

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude



Programmabegroting 2017

Algemene informatie

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bestaat uit de kernen Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Halfweg en Spaarndam - Oost.

Gemeentehuis

Postadres: Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg
Bezoekadres: Haarlemmerstraatweg 51, 1165 MJ Halfweg
Telefoon: 020 – 4079000
E-mailadres: post@haarlemmerliede.nl
Website: www.haarlemmerliede.nl
Openingstijden: Alle werkdagen van 08.15 – 12.15 uur
Maandag tot en met donderdag 13.00 – 17.00 uur uitsluitend telefonisch, behoudens afspraken. Vrijdagmiddag gesloten.

Avondopenstelling

Burgerzaken: Iedere tweede en iedere laatste dinsdag van de maand van 18.00 uur tot 20.00 uur (afwijkingen hiervan worden kenbaar gemaakt op de website en in het digitale Gemeentebblad). Voor de avondopenstellingen geldt een vrije inloop en kunnen inwoners terecht voor het aanvragen en afhalen van rijbewijzen, reisdocumenten en uittreksels.

Spreekuur collegeleden: De burgemeester en (kern)wethouders houden maandelijks spreekuur in de verschillende dorpskernen. Voor actuele informatie: zie de website, onderdeel Bestuur en Organisatie.

Inhoudsopgave

Nota van aanbieding	3
Deel 1 Taakvelden	7
Taakveld 0 Bestuur	8
Taakveld 1 Veiligheid	14
Taakveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	18
Taakveld 3 Economische zaken	22
Taakveld 4 Onderwijs	25
Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie	29
Taakveld 6 Sociaal domein	32
Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu	39
Taakveld 8 VHROSV (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing)	42
Onvoorzien	48
Overhead	49
Deel 2 Paragrafen	50
Paragraaf A: Lokale heffingen	51
Paragraaf B: Weerstandsvermogen en risicobeheersing	56
Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen	63
Paragraaf D: Financiering	65
Paragraaf E: Bedrijfsvoering	71
Paragraaf F: Verbonden partijen	75
Paragraaf G: Grondbeleid	78
Deel 3 Financiële begroting	79
Overzicht baten en lasten 2017-2020	80
Overzicht incidentele baten en lasten 2016-2019	81
Overzicht incidentele reservemutaties 2016-2019	81
Overzicht mutaties reserves en voorzieningen	82
Uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenbegroting	83
Deel 4 Bijlagen	85
Bijlage 1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen	86
Bijlage 2 Opbrengst overige lokale heffingen	86
Bijlage 3 Staat van kapitaaluitgaven	87
Bijlage 4 Meerjareninvesteringsplan 2016-2019	90
Vaststellingsbesluit	94

Nota van aanbidding

MID 16 / xxx

VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2017

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2017 ter vaststelling aan. Tevens vragen wij uw instemming ten aanzien van de meerjarenbegroting voor de periode 2018 – 2020.

Inleiding

In de Kadernota voor 2017 is een ambitieus beeld door uw raad geaccordeerd om binnen de looptijd van dit college zoveel mogelijk uitvoering te geven aan een groot aantal projecten. Dit ambitieuze beeld is volledig opgenomen in de voorliggende programmabegroting 2017 en meerjarenprogramma 2018 – 2020.

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude beschikt, ook naar de huidige inzichten, over een reëel sluitende begroting voor het komend jaar en tevens over een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2018 – 2020. Daarbij dienen wel enkele kanttekeningen te worden gemaakt.

In deze Programmabegroting is de laatst verschenen circulaire van de rijksoverheid (de zgn. meicirculaire) met betrekking tot de algemene uitkering verwerkt. Verder is de begroting 2016 geactualiseerd met de geaccordeerde begrotingsmutaties. Bovendien zijn de werkelijke cijfers uit de jaarrekening 2015 verwerkt.

De voorliggende begroting voor 2017 is aangepast aan de nieuwe voorschriften van het aangepaste Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op:

- De nieuwe taakveldindeling (voorheen programma-indeling);
- Het apart zichtbaar maken van de begrote kosten voor overhead, welke niet langer worden doorbelast op de beleidstaakvelden. Overhead wordt gedefinieerd als het geheel van taken en activiteiten gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit leidt tot een verschuiving in de hoogte van de budgetten;
- Het apart zichtbaar maken van de post onvoorzien;
- Een aangepaste wijze van rentetoerekening;
- Het opnemen van een aantal nieuwe kengetallen.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft aan dat met ingang van begrotingsjaar 2017 de begroting in uniforme taakvelden moet worden gepresenteerd. Daarnaast mogen de kosten van overhead, zoals huisvesting, automatisering, salariskosten afdelingshoofden / secretaris, kantoorbenodigdheden, etc. niet meer doorberekend worden naar de producten c.q. taakvelden, maar moeten deze kosten separaat op het financieel overzicht (uitvoeringsinformatie) worden gepresenteerd onder een eigen taakveldnummer 0.4. Alleen salariskosten van medewerkers die werken voor de externe klant of het externe product mogen nog in de kostenraming meegenomen worden (vanuit de concernplanning). Een uitzondering bestaat voor de kostendekkende heffingen en de investeringsprojecten.

Om toch een vergelijking tussen voorbije jaren en begrotingsjaar 2017 in de programmabegroting enigszins mogelijk te maken zijn de begrote bedragen 2016 en de gerealiseerde bedragen 2015 omgerekend, door de kosten voor overhead uit de producten te halen. Vervolgens is op basis van de, eveneens begrote uren besteding, door middel van een percentage van de loonsom (methode

CBS), getracht de direct aanwijsbare salariskosten volgens de nieuwe methode over de taakvelden te verdelen.

De tarieven voor de door te berekenen uren worden niet meer per afdeling bepaald, maar er is één tarief berekend voor de gehele organisatie. Via de urenverantwoording door medewerkers worden de salariskosten geautomatiseerd verwerkt in de administratie.

JAARREKENING 2015

De jaarrekening over 2015, is door de gemeenteraad definitief vastgesteld op 11 augustus 2016 en kende een batig saldo na de mutaties in de reserves van € 274.453.

Hiervan is bestemming als volgt:

- € 131.455 ten gunste van de bestemmingsreserve Sociaal Domein;
- € 142.997 ten gunste van de algemene reserve.

BEGROTING 2017 / MEERJAREN-PERSPECTIEF 2018 – 2020

De begroting 2017 van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude sluit met een gering positief saldo van € 15.000 dat - conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording - wordt verrekend met de algemene reserve. Zoals te doen gebruikelijk is er een post opgenomen voor "Onvoorziene uitgaven" van € 25.000 en "Onvoorziene subsidies" van € 10.000.

Het meerjarenperspectief ziet er als volgt uit:

2018 positief exploitatiesaldo van € 361.000;

2019 positief exploitatiesaldo van € 570.000;

2020 positief exploitatiesaldo van € 26.000.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Bij de taakvelden is onder een apart kopje "Overzicht van incidentele baten en lasten" aangegeven welke inkomsten en uitgaven een incidenteel karakter hebben, met andere woorden, welke baten en lasten na 2017 vervallen. Op basis hiervan kan gesteld worden dat sprake is van een reëel sluitende Begroting 2017 en Meerjarenramingen voor 2018 tot en met 2020.

BELASTINGBELEID

Conform het besluit van uw raad bij de Kadernota 2017 worden de tarieven van de belastingen trendmatig aangepast met 2% met uitzondering van:

- de Onroerende Zaak Belasting (OZB) en de Roerende Zaak Belasting (RZB). De opbrengst van deze belastingsoorten wordt enerzijds aangepast aan de waardeontwikkeling van de onroerende zaken en anderzijds worden de tarieven zodanig vastgesteld dat sprake is van een stijging van de totale belastingopbrengst ten opzichte van 2016 met 1% voor gebruikers en 2% voor eigenaren en bedrijven;
- de precariorechten mogen op basis van voorschriften van het Rijk niet worden verhoogd.

De algemene dekkingsmiddelen nemen in 2017 toe van € 6.079.000 (Begroting 2016) naar € 6.236.000 (Begroting 2017). Dat is circa 2,5 % meer.

Het deelfonds Sociaal Domein, wat vanaf 2016 deel uit maakt van de algemene dekkingsmiddelen is hierbij buiten beschouwing gelaten. De lasten en baten van het Sociaal Domein zijn - evenals vorig jaar - budgettair neutraal opgenomen in de begroting 2017.

RESERVEPOSITIE

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kent een (voor de omvang van de gemeente) behoorlijke algemene reserve van ruim 3,7 miljoen. Door de ambitieuze projecten in de meerjarenraming zal de algemene reserve tot en met 2020 afnemen tot 0,7 miljoen.

PROVINCIAAL FINANCIËEL TOEZICHT

Door de ingezette fusie komt onze gemeente na het indienen van het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling per definitie onder preventief toezicht te staan vanuit de provincie Noord – Holland. Dit preventief toezicht houdt in dat begrotingsmutaties eerst besproken en afgestemd

dienen te worden met de gemeente Haarlemmermeer en vervolgens goedgekeurd te worden door Gedeputeerde Staten. Daarna mag pas tot uitvoering worden overgegaan.

FUSIE MET DE GEMEENTE HAARLEMMERMEER

In 2017 wordt begonnen met de voorbereiding van de fusie tussen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer. Een belangrijk dossier dat bestuurlijk wordt aangestuurd door burgemeester P. Heiliegers en ambtelijk door de gemeentesecretaris.

Het betrekken van de gemeenteraad, de inwoners en bedrijven, evenals de gemeentelijke ondernemingsraad bij dit proces, is daarbij van evident belang.

RAADS – EN COLLEGEPROGRAMMA 2014 – 2018

Volstaan wordt met een verwijzing naar deze beide programma's. Met uw raad werd in het recente verleden afgesproken dat de teksten in de jaarstukken en begroting dienen te worden beperkt tot de relevante, dan wel verplichte, bijdragen. Beide programma's zijn de basis voor de komende periode en in deze begroting worden in dit kader slechts de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen weergegeven.

NIEUWE BELEIDSNOTA'S

Voor de jaren 2017 – 2020 zullen nog nieuwe Beleidsnota's vastgesteld moeten worden door uw raad. Deze zullen ter vaststelling worden aangeboden. Daarbij gaat het om:

- Inkoop en aanbestedingsbeleid;
- Beleidskader Opvang, Wonen & Herstel 2017-2020 (regionaal);
- Regionale Gezondheidsnota;
- Prestatieafspraken met woningcorporatie Ymere.

PLANNING BEHANDELING PROGRAMMABEGROTING 2017

Wij stellen uw raad voor de Programmabegroting 2017 vast te stellen en in te stemmen met de Meerjarenraming 2018 – 2020.

De verdere procedure en behandelschema is als volgt:

Dinsdag	20 september 2016	Bespreking in het college;
Donderdag	29 september 2016	Bespreking in de Technische commissie;
Dinsdag	4 oktober 2016	Bespreking in de commissie Raadsvoorbereiding;
Maandag	10 oktober 2016	Inleveren algemene beschouwingen door de fracties;
Dinsdag	25 oktober 2016	Beantwoording algemene beschouwingen door college;
Donderdag	3 november 2016	Behandeling in 2 ^e termijn in de gemeenteraad.

Halfweg, 20 september 2016
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiliegers, burgemeester
G.A. Koot, secretaris

Deel 1

Taakvelden

De opbouw van elk taakveld is als volgt:

- 1. activiteiten;
- 2. samenvatting van de doelstellingen;
- 3. toelichting college van voorziene beleidsontwikkelingen 2015 – 2018;
- 4. financieel overzicht van baten en lasten (de bedragen zijn afgerond op € 1.000);
- 5. overzicht van incidentele baten en lasten;
- 6. reservemutaties met betrekking tot het taakveld;
- 7. kengetallen BBV.

Taakveld 0**Bestuur**

Portefeuillehouders: burgemeester P.J. Heiliegers, wethouders B. Graal en R. van Haeften.

1. Activiteiten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten van de volgende taakveldonderdelen en activiteiten:

- Bestuursorganen.

Sturing geven aan bestuurlijke en maatschappelijke processen, gericht op een kwalitatief goed functionerend lokaal bestuur, dat democratisch, doeltreffend en doelmatig werkt en bovendien garant staat voor rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtvaardigheid.

- Burgerzaken.

Uitvoeren van wetgeving op het gebied van de bevolkingsadministratie, burgerlijke stand, reisdocumenten, verkiezingen en kadaster.

- Beheer overige gebouwen en gronden.

Het betreft het beheer van gebouwen en gronden die eigendom zijn van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

- Ondersteuning organisatie.

Ondersteuning van burgemeesters en wethouders, gemeenteraad en commissies, evenals de individuele leden van deze bestuursorganen bij de uitoefening van hun taken.

- Treasury.

Alle activiteiten voor het beheer van de gelden en bankrekeningen van de gemeente.

- OZB woningen.

De uitvoering voor het waarderen, opleggen van aanslagen en innen van de gelden is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling bij de Gemeentelijke Belastingen Zuid-Kennemerland (GBKZ).

- OZB niet-woningen.

De uitvoering voor het waarderen, opleggen van aanslagen en innen van de gelden is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling bij de Gemeentelijke Belastingen Zuid-Kennemerland (GBKZ).

- Belasting overige.

De uitvoering voor het waarderen, opleggen van aanslagen en innen van de gelden is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling bij de Gemeentelijke Belastingen Zuid-Kennemerland (GBKZ).

- Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds.

De algemene uitkering en overige uitkeringen uit het Gemeentefonds vormen naast de gemeentelijke belastingen en leges de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente.

- Overige baten en lasten.

Onder dit taakveldonderdeel vallen alle niet te ramen baten en lasten.

- Vennootschapsbelasting (VPB).

Uit een uitgevoerde scan blijkt dat onze gemeente op dit moment niet belastingplichtig is voor de VPB. Zodra uitvoering gegeven gaat worden aan de projecten 'Hartje Spaarndam' of het 'Sectorpark', vermoedelijk in 2018, worden we wel VPB-plichtig.

2. Samenvatting doelstellingen

- De realisatie van een adequaat en klantvriendelijk functionerend ambtelijk apparaat;
- Het uitvoeren van de wettelijke taken op een klantgerichte wijze.

3. Beleidsontwikkelingen 2017

Personele uitgaven

In de afgelopen jaren is gebleken dat de ambtelijke organisatie ontoereikend was voor het uitvoeren van alle lopende en komende werkzaamheden. Naast steeds meer taken, toegewezen door het Rijk, zijn er in onze gemeente diverse projecten gestart rondom nieuwbouw en onderhoud op gebied van wegen, groen, verlichting en riolering.

Communicatie

Op vrijwel alle beleidsterreinen van de gemeente speelt communicatie een rol. Inwoners en ondernemers verwachten vroegtijdig geïnformeerd te worden en steeds meer vragen worden online gesteld. Social media (zoals Twitter en Facebook) brengt de buitenwereld direct binnen. Mede hierom is het van belang om bij beleidsontwikkeling en bij de uitvoering van projecten vanaf het begin met communicatie bezig te zijn. Projectleiders, managers en beleidsadviseurs dienen aan de start nauw samen te werken met de communicatiemedewerker.

Gelet op de voortdurende ontwikkelingen op communicatiegebied komt er steeds meer werk op de medewerker af. Grote rol daarbij speelt de ontwikkeling met betrekking tot de fusie, maar zeker ook grootschalige projecten bij de afdeling Ruimte, zoals de komst van het Outletcenter en aanpassingen aan de N200.

Uitgangspunt is dat communicatie een verantwoordelijkheid is van alle medewerkers (zoals gesteld in het communicatiebeleid), maar ondersteuning van de communicatiemedewerker blijft wel nodig op het gebied van advisering. Onder andere om samen met de vakinhoudelijke ambtenaar een communicatiestrategie en -aanpak voor burgerparticipatie te bepalen per project. Het is hierbij van belang om de communicatiemedewerker al vanaf de beginfase te betrekken bij ontwikkelingen/projecten die van invloed zijn op inwoners en/of andere belanghebbenden.

Van offline naar online

Iedereen communiceert en steeds vaker gebeurt dat online. Twitter, Facebook, Youtube en tal van andere 'social media' zijn inmiddels breed geaccepteerd in de samenleving. Internet is een 24-uurs medium met een groot bereik. Dat betekent dat de rol van de gemeente anders is geworden. In plaats van zenden en regisseren, is het de uitdaging om te converseren en in contact te staan met de omgeving. Social media is hier een bruikbaar communicatiemiddel voor. Vanaf februari 2014 beschikt de gemeente over een Twitteraccount. Via dit account worden nieuwsberichten verspreid. Vragen die binnenkomen via het account, worden door communicatie uitgezet in de organisatie en afgehandeld.

Andere digitale middelen van de gemeente zijn het Digitale Nieuwsblad en het Elektronisch Gemeenteblad. Deze middelen worden aangeboden op de gemeentelijke website.

Gelet op de ontwikkelingen op het gebied van online dienstverlening is de website in 2015 en 2016 geactualiseerd. Deze voldoet nu aan de wettelijke eisen (digitale overheid in 2017).

Communicatiemiddelen

De gemeentelijke communicatie bestaat uit een goede mix van verschillende middelen om de doelgroep te bereiken. Belangrijke communicatiemiddelen ten behoeve van de gemeentelijke voorlichting zijn de website, de gemeentegids, bewonersbrieven, informatiebijeenkomsten, het Elektronisch Gemeenteblad en het Digitale Nieuwsblad.

Website

De overheid, bij monde van minister Plasterk, heeft in haar "Visiebrief digitale overheid 2017" aangegeven dat burgers en ondernemers vanaf 2017 hun overheidszaken volledig digitaal gaan regelen. Het betekent onder andere dat een gemeente al haar producten digitaal moet kunnen aanbieden aan haar burgers en bedrijven. Inmiddels voldoet de gemeente aan deze verplichting.

Sociaal Intranet

Het professionaliseren van de digitale dienstverlening raakt ook de interne organisatie. Tot voor kort werd er intern hoofdzakelijk via gedeelde schijven gewerkt. In 2016 is het Intranet geïntroduceerd en in werking gesteld. Dit Intranet kan gezien worden als een intern bedrijfsnetwerk. Het netwerk heeft als doel om online samen te werken en om betrokkenheid van de medewerkers, bijvoorbeeld bij (integrale) projecten, te bevorderen. Met oog op de ontwikkelingen in het kader van de gemeentelijke toekomst wordt het voor medewerkers ook heel belangrijk om samen te werken, denk aan werkgroepen met een mogelijke toekomstpartner. Daarnaast kan het sociaal Intranet ingezet worden om ook buiten de gemeente (discussie)groepen tot stand te brengen. Hiermee wordt het makkelijker om te communiceren met externe belanghebbenden.

Het gebruik van Intranet moet nu nog verder worden geïntensiveerd en de mogelijkheden van Intranet moeten nog verder worden benut. Dat vergt enige tijd.

Digitaal Nieuwsblad

De gemeente geeft sinds 2013 een Digitaal Nieuwsblad uit dat tweewekelijks wordt gevuld en vormgegeven door de communicatiemedewerker. Het Nieuwsblad verschijnt op de website.

Elektronisch Gemeentebblad

De gemeentelijke bekendmakingen worden wekelijks gepubliceerd in het Elektronisch Gemeentebblad. De communicatiemedewerker stelt de Elektronische Gemeentebbladen wekelijks samen. Deze manier van publiceren is wettelijk bepaald.

Gemeentegids

Jaarlijks wordt de gemeentegids uitgegeven en huis-aan-huis in de gemeente verspreid. Hierin staat relevante informatie over het gemeentebestuur, de gemeentelijke organisatie, het verenigingsleven, belangengroeperingen, onderwijs en voorzieningen. De gemeentegids bevat belangrijke informatie voor de gevestigde en nieuw komende inwoners van de gemeente, bedoeld om te bewaren. De gids is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website.

Fysieke middelen

Toch zullen ook fysieke middelen zoals bewonersbrieven nodig blijven om de inwoners van de gemeente te bereiken. Om een beter bereik te garanderen, zullen deze brieven vooral via de post worden verzonden. Dit leidt wel tot een kostenstijging. Belangrijk in de communicatie zijn verder evenementen en bijeenkomsten; uitstekende middelen om het rechtstreekse contact met de gemeente te bevorderen.

Leges rij- en reisdocumenten

Dit betreft het rijksdeel van de leges; op de hoogte daarvan hebben wij geen invloed. Het bedrag is sterk afhankelijk van het aantal aanvragen en eventuele wetswijzigingen, zoals bijvoorbeeld de wijziging van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar. Dat zou over 5 jaar (2019 – 2020) tot een daling van het aantal aanvragen moeten leiden.

Verkiezingen

In 2017 zijn er op 15 maart Tweede Kamer verkiezingen. Het budget hiervoor is geraamd. Eind 2017 moeten we al rekening houden met de gemeenteraadsverkiezingen of met mogelijk uitstel in verband met herindelingsverkiezingen.

Fraudebestrijding

Sinds 2016 nemen wij deel aan het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). De samenwerking leidt tot een hogere adreskwaliteit in de Basis Registratie Personen (BRP) en tot het opsporen van adresfraude. Dat is belangrijk, want fraude mag niet lonen. Hiervoor zijn ook twee toezichthouders BRP benoemd.

Voor extra adresonderzoek buiten het landelijke project wordt een budget van € 1.000 geraamd.

Aantal inwoners

Het aantal inwoners neemt voorzichtig toe. In 2010 hadden we 5.398 inwoners. Per 01-07-2016 is het inwoneraantal 5.623.

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	produkt	Rekening 2015	Begroting 2016 na wijziging	Begroting 2017	
0.1	Bestuur	001	Bestuursorganen	400	382	360
0.4	Ondersteuning org.	002	Bestuursondersteuning (overhead)			
0.2	Burgerzaken	003	Burgerzaken	166	182	237
0.2	Burgerzaken	004	Kosten secretarieleges burgerzaken	47	38	38
0.1	Bestuur	005	Bestuurlijke samenwerking	241	302	134
0.1	Bestuur	006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	41	43	105
0.5	Treasury	913	Overige financiële middelen	39	28	18
0.7	Algemene uitkeringen	921	Algemene uitkeringen	4	4	4
0.61	OZB woningen	940	Uitvoeringskosten Belastingen	175	111	141
Totaal Lasten			1.113	1.091	1.036	
0.1	Bestuur	001	Bestuursorganen	-	-	-
0.4	Ondersteuning org.	002	Bestuursondersteuning	-	-	-
0.2	Burgerzaken	003	Burgerzaken	1	10	10
0.2	Burgerzaken	004	Baten secretarieleges burgerzaken	121	128	128
0.1	Bestuur	005	Bestuurlijke samenwerking	11	-	-
0.1	Bestuur	006	Bestuursondersteuning	-	-	-
0.5	Treasury	911	Geldleningen en uitzettingen	28	28	28
0.5	Treasury	913	Dividenden	165	169	155
0.5	Treasury	914	Bespaarde Rente en renteresultaat	391	302	187
0.7	Algemene uitkeringen	921	Algemene uitkeringen	4.220	4.682	4.632
0.8	Overige baten en lasten	922	Algemene baten en lasten	-	-	-
0.7	Algemene uitkeringen	923	Deelfonds Sociaal Domein	1.347	1.397	1.603
0.62	OZB niet woningen	931	Onroerende zaak belasting gebruikers	162	171	154
0.61	OZB woningen	932	Onroerende zaak belasting eigenaren	1.035	1.120	1.122
0.64	Belastingen overig	933	Roerende woonruimte belasting	18	17	18
0.64	Belastingen overig	937	Hondenbelasting	30	29	30
0.64	Belastingen overig	938	Reclamebelasting	10	15	10
0.64	Belastingen overig	939	Precariobelasting	291	270	290
0.61	OZB woningen	940	Uitvoeringskosten Belastingen	42	10	10
Totaal Baten			7.872	8.346	8.377	
Taakveld Bestuur en ondersteuning			6.759-	7.255-	7.341-	

Toelichting lasten

Door een andere verdeling van de overhead kosten worden alleen nog maar salariskosten van medewerkers doorberekend naar de taak die dienstbaar is aan de externe klant of het extern product. Voor 2015 en 2016 is dit gerealiseerd door een percentage van de loonsom, gerelateerd aan het aantal begrote uren 2016, door te rekenen naar het product, zodat er een vergelijk met 2017 ontstaat. Toch kunnen door de andere verdeling van overheadkosten significante verschillen ontstaan.

De kosten van Burgerzaken zijn ca. € 17.500 hoger door Tweede Kamer verkiezingen in maart 2017. Ook zijn de doorberekende loonkosten op basis van het aantal uren hoger, ca. € 37.000. In 2016 zijn er bestuurlijke samenwerking voor kosten adviezen en voor advertenties en publicaties ruim € 155.000 meer budget opgenomen, hetgeen het verschil verklaart in vergelijking tot 2017. Daarnaast zijn de kosten voor deelname aan de gemeenschappelijke regeling GBKZ voor een bedrag van € 30.000 hoger teneinde een meer realistische raming te hebben, aansluitend bij de werkelijke kosten, dan voortvloeiende uit de bezuinigingstaakstelling 2013 te lage raming.

Toelichting baten

Op basis van de meicirculaire 2016 betreffende de algemene uitkering uit het gemeentefonds is de prognose dat er een bedrag van ca. € 75.500 meer wordt ontvangen. Tevens wordt er een bedrag van € 215.585 meer ontvangen uit het sociaal deelfonds. De toename van de Algemene uitkering is vergeleken met 2016 niet waarneembaar. Een en ander is te wijten aan het feit dat er onder de

algemene uitkering ook een bedrag begroot wordt in verband met de BTW uit kostendekkende heffingen. Voor 2017 is dit bedrag ca. € 125.000 lager dan over 2016.

Door het hanteren van een lager, meer marktconform, rentepercentage wordt de bespaarde rente en het renteresultaat ruim € 100.000 lager. Dit betekent aan de lastenkant ook minder kapitaallasten, hetgeen door de gehele begroting impact heeft.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2017-2020

Lasten	2017	2018	2019	2020
Tweede Kamer verkiezingen 2017	17.500			
Invoering individueel keuzebudget	80.000 *			
Bestuurlijke toekomst, ondersteuning bedrijfsvoering	40.000 *	40.000		
Knelpuntenbudget	240.000 *	240.000		
Oracle licenties	30.000 *	30.000 *		

* Dekking uit reserves

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2017-2020

T0	Reserve	2017	2018	2019	2020	
inc.	Algemene reserve	-80.000				Vakantie uitkering
inc.	Algemene reserve	-200.000				Belastingstelpost
	Algemene reserve	-435.000	-505.000	-1.227.000	-495.000	Naar reserves
inc.	Algemene reserve	-100.000				Kadernota
	Onderhoud kapitaalgoederen	-36.471	2.577	-20.836	-21.974	MOP 2013-2023
inc.	Opleidingen personeel	-5.000				
	Automatisering	10.000	10.000	10.000	10.000	Jaarlijkse storting
inc.	Automatisering	-30.000	-30.000			Oracle licenties
inc.	Knelpunten analyse	280.000				
inc.	Knelpunten analyse	-280.000				
	Pensioenen ex wethouders	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Bijdrage voorziening
T2	Reserve	2017	2018	2019	2020	
	Onderhoud wegen en bruggen	300.000	400.000	1.332.000	600.000	Jaarlijkse storting
	Onderhoud wegen en bruggen	-168.000	-672.000	-1.332.000	-336.000	Onttrekking wegenbeheerpl
	Remplace OV	30.000				
inc.	Woningbouwplannen	-25.000	-25.000			Fietspaden en bruggen
T4	Reserve	2017	2018	2019	2020	
	Onderhoud schoolgebouwen					
	Kapitaallasten	-40.365	-40.365	-40.365	-40.365	St. Adalbertusschool
T5	Reserve	2017	2018	2019	2020	
	Cultuurfonds Van Hoogdalem	1.000	1.000	1.000	1.000	Jaarlijkse storting
	Cultuurfonds Van Hoogdalem	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Jaarlijkse exposities
	Groenbeheer	50.000	30.000	20.000	20.000	Jaarlijkse storting
	Groenbeheer	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Groenbeheerplan
T6	Reserve	2017	2018	2019	2020	
inc.	Drie decentralisaties	25.000	25.000	25.000	25.000	Jaarlijkse storting
inc.	Drie decentralisaties	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300	
T8	Reserve	2017	2018	2019	2020	
	Monumenten					
inc.	Woningbouwplannen	50.000				Jaarlijkse storting
	Woningbouwplannen	-424.900	-10.900	-10.900	-10.900	Rente startersleningen

Voorziening	2017	2018	2019	2020
Storting uit reserve	20.000	20.000	20.000	20.000
Pensioenen oud wethouders	-6.033	-6.033	-6.033	-6.033

De onttrekking aan de voorziening betreft de pensioenuitbetalingen aan oud wethouders (of nabestaanden) die ná 2013 met pensioen zijn gegaan. De pensioenen van oud wethouders (of nabestaanden) die vóór 2013 met pensioen zijn gegaan komen ten laste van de exploitatie.

7. Kengetallen BBV

Nr. Bestuur en ondersteuning

1	Formatie (per 1.000 inwoners)	6,46
2	Bezetting (per 1.000 inwoners)	7,65
3	Apparaatskosten (kosten per inwoner)	653,10
4	Externe inhuur (% totale loonsom + kosten inhuur)	10,22%
5	Overhead (% totale lasten)	18,33%

Taakveld 1**Veiligheid**

Portefeuillehouder: burgemeester P.J. Heiliegers

1. Activiteiten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten van de volgende taakveldonderdelen en activiteiten:

Crisisbeheersing en brandweer.

- Brandbestrijding
- Hulp- en dienstverlening
- Rampenbestrijding

Openbare orde en Veiligheid.

- Actueel houden algemene plaatselijke verordening
- Uitvoering bijzondere wetten

2. Samenvatting doelstellingen

- Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al wat daarmee verband houdt en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand (Tekst brandweerwet 1985);
- Handhaving van de leefbaarheid binnen de gemeente en realisatie van integrale veiligheid in samenwerking met onder andere de politie en de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), (waaronder de GGD).

3. Beleidsontwikkelingen 2017**Crisisbeheersing**

Het lidmaatschap met CRAS is opgezegd, gelet op de wijziging van de structuur en werkwijze binnen de crisisorganisatie / bevolkingszorg van de regio Kennemerland en de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden bij het onderdeel schaderegistratie, is deze overeenkomst niet meer noodzakelijk.

APV

De post overig uitbesteed werk betreft de kosten die de gemeente aan inzet van de BOA en aan kosten die de gemeente maakt voor advieskosten van de VRK met betrekking tot de evenementen.

Omdat de inzet van de BOA wordt gecoördineerd door de afdeling ruimte is het beheer van deze post overgeheveld naar die afdeling.

Het deel van de post voor adviezen van de VRK is geschrapt omdat het algemeen bestuur van de VRK in juli besloten heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 geen kosten meer in rekening te brengen voor de evenementenadvisering.

Tevens is de Tarieventabel van de Legesverordening gewijzigd om er voor te zorgen dat de inkomsten van de leges voor evenementen kostendekkend zijn. De laatste jaren zijn de leges zodanig verhoogd dat de leges niet meer in relatie staan tot de gemaakte kosten voor meerdere evenementen. De nieuwe systematiek zorgt ervoor dat de diverse onderdelen in de voorbereidende en operationele fase van een evenement per onderdeel in rekening wordt gebracht.

Lijkschouwing

In bepaalde gevallen is de gemeente aansprakelijk voor de gevolgkosten na het aantreffen van een stoffelijk overschot in de gemeente. Het gaat dan om onder andere de kosten van lijkschouwing en van transport naar een mortuarium en het gebruik van het mortuarium. De kosten van lijkschouwing werden tot voor 2015 niet bij de gemeente gedeclareerd, en waren dus niet begroot. Sinds vorig jaar ontvangen wij wel de nota's.

Daarom is voor 2016 en volgende jaren een nieuwe beheerpost van € 2.000 toegevoegd. Waar mogelijk zullen deze kosten worden verhaald op de nabestaanden.

Bibob beleid

De Wet Bibob beoogt te voorkomen dat met gebruikmaking van vergunningen criminele activiteiten worden ontplooid en zwarte gelden worden witgewassen. De wet stelt de gemeente in staat om een vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking (mede) voor criminele activiteiten gebruikt zal worden. Sinds de invoering van het Bibob-beleid in 2014 worden er jaarlijks zo'n 4 onderzoeken uitgevoerd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of Drank- en Horecavergunning. In 2015 heeft het Hof geoordeeld dat een Bibob-toets geen dienstverlening ten behoeve van een individualiseerbaar belang betreft, waardoor heffing van leges ter zake van een Bibob-onderzoek niet mogelijk is. De kosten voor de Bibob-toetsen worden daarom als aparte post in de begroting opgenomen.

Damocles beleid

Begin 2014 is het drugsbeleid in onze gemeente vastgesteld. Het drugsbeleid stelt kaders vast hoe er gehandeld wordt door het bevoegd gezag indien zij zich geconfronteerd ziet met drugsoverlast. De nota geeft weer hoe de gemeente omgaat met de handhavingsinstrumenten voortvloeiend uit artikel 174 Gemeentewet (ook wel bekend onder de naam Wet Victoria), artikel 13b Opiumwet (ook wel bekend onder de naam Wet Damocles) en artikel 14 Woningwet (Wet Victor).

In 2014 is door een regionale werkgroep gewerkt aan een hennepconvenant voor heel Kennemerland. Het doel is om door middel van een integrale aanpak en het nemen van preventieve en repressieve maatregelen gevaarlijke situaties met betrekking tot hennepkwekerijen te beëindigen, leefbaarheid te verbeteren, onveiligheidsgevoelens weg te nemen en oneigenlijk gebruik van woonruimte, illegaal aftappen van elektriciteit en belastingfraude tegen te gaan. Convenantpartners zijn gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, de netbeheerder, UWV en PWN.

In februari 2015 bleek dat alle individuele gemeenten hiervoor een melding moeten doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit is inmiddels gedaan. Afgewacht wordt tot de leden van het BOV na goedkeuring van het CBP het convenant ondertekenen. Vervolgens zal gekeken worden of het lokale drugsbeleid aangepast moet worden.

Integraal Veiligheidsbeleid 2015 - 2018

De gemeente heeft de regierol op het lokaal veiligheidsbeleid. Om dit goed in te vullen, is het integraal veiligheidsbeleid (IVB) van belang. Met het IVB kan de gemeente sturing geven aan de lokale veiligheid. Het stuk is in september 2014 vastgesteld door de raad en dient als kader voor de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's t/m 2018.

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016 / 2017

Het uitvoeringsprogramma 2016 is in december 2015 vastgesteld en in januari 2016 als c-stuk aan de raad gepresenteerd. In het najaar is gestart met het uitvoeringsprogramma 2017, deze zal wederom na vaststelling door het college in januari 2017 ter kennisneming aangeboden worden aan de raad.

Brandveilig leven

De gemeente heeft ingestemd mede uitvoering te geven aan de toekomstvisie van de brandweer waarin 'brandveilig leven' centraal staat. Het doel is de bewoners van risicowoningen bewust te maken van de (brand)onveiligheden in en om hun huis. Dit doet de brandweer door middel van het afleggen van huisbezoeken en indien nodig het plaatsen van rookmelders. Hiervoor zijn middelen vrijgemaakt en zijn door zowel burgemeester als wethouders een aantal doelgroepen benoemd in onze gemeente:

- Inwoners die een beroep hebben gedaan op de WMO voorziening woningverbetering;
- Zelfstandig wonende 75-plussers;
- Woonbootbewoners;
- Boerderijen in het buitengebied.

Momenteel wordt regionaal onderzocht, met oog op de Wet Persoonsgegevens, of de gegevens uitgewisseld mogen worden met de brandweer. Wellicht dat de werkwijze moet worden aangepast.

Bijzondere wetten

Het horecabestand is redelijk stabiel en er zijn weinig nieuwe ondernemers die een gelegenheid starten of een oude gelegenheid overnemen. Daarnaast is het met de wijziging van de Drank- en Horecawet van 1 januari 2015 mogelijk geworden om nieuwe leidinggevenden via een melding te wijzigen. Voorheen was het noodzakelijk om een nieuwe Drank- en Horecaverunning aan te vragen als de leidinggevenden in een horecagelegenheid wijzigden. Dit zorgt er voor dat er minder aanvragen per jaar binnen komen.

Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's)

In 2014 en 2015 is een overeenkomst gesloten en verlengd met de Milieudienst IJmond voor het inhuren van een BOA voor het handhaven van diverse zaken (bijzondere wetten, Algemene Plaatselijke Verordening, veiligheid etc.). Aansturing van de BOA geschiedt door de afdeling Ruimte, in overleg met afdeling Bestuursondersteuning en Bewonerszaken.

De raad vindt handhaving een belangrijk aspect en dient naast de huidige aandachtsgebieden te worden uitgebreid. Handhaving draagt bij aan een veilige leefomgeving op diverse aspecten. Naar aanleiding van deze uitspraak zijn de BOA's ingehuurd van de Omgevingsdienst IJmond.

Evenementenbeleid

Omdat met name grote evenementen steeds groter en risicovoller zijn geworden zijn er in 2013 richtlijnen evenementenbeleid vastgesteld, waarin het aantal (grote) evenementen is vastgesteld alsmede de locaties waarop ze kunnen plaatsvinden. Deze richtlijnen zijn uitgewerkt in een breder beleid, dat op 22 april 2014 is vastgesteld.

Het beleid geeft een duidelijk kader waarin gewerkt kan worden. Organisatoren van evenementen die niet passen in het beleid worden (indien mogelijk) vooraf geïnformeerd waardoor er geen aanvragen worden ingediend. Het evenementenbeleid is in 2015 in, overleg met de evenementencommissie geëvalueerd en er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.

Bij de berekening van de leges is uitgegaan van de diverse werkzaamheden van de gemeente. Hierbij zijn bijvoorbeeld de voorbereiding, de evenementencommissies, de fysieke aanwezigheid van de ambtenaren tijdens het evenement apart benoemd waardoor het mogelijk is de leges zo kostendekkend op te leggen. Hierdoor wordt voorkomen dat enkele evenementen te veel betalen en andere evenementen te weinig te betalen en werkt niet alleen de gemeente kostendekkend maar betalen de organisatie een realistisch bedrag aan leges voor de werkzaamheden van de gemeente. Deze werkwijze is na het evenementenseizoen effectief gebleken en zal in 2017 ook gebruikt worden.

Preventieplan Drank- en Horecabeleid

Op 1 januari 2014 is een tweede wijziging van de Drank- en Horecawet in werking getreden. Hierbij is onder andere artikel 43a toegevoegd. In dit artikel is vastgelegd dat de gemeenteraad een Preventie- en Handhavingsplan Alcohol dient vast te stellen. In dit plan moet beschreven staan wat de doelstellingen van de preventie en handhaving zijn, welke acties er worden ondernomen om alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen, de wijze waarop de handhaving uitgevoerd wordt met welke handhavingsacties en welke resultaten er in de komende vier jaar behaald dienen te worden.

De afgelopen jaren zijn enkele horecagelegenheden gecontroleerd. Uit de controles blijkt dat er bij enkele horecagelegenheden voornamelijk kleine overtredingen zijn. Bij een derde van de gecontroleerde horecagelegenheden zijn geen overtredingen geconstateerd.

Dierenwelzijn

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kent 5.623 inwoners op 1 juli 2016. Alle omliggende gemeenten stellen ongeveer € 1,- per inwoner beschikbaar aan de Dierenbescherming (o.a. voor de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor de opvang van zwerfdieren). Voorstel is om eveneens ongeveer € 1,- per inwoner beschikbaar te hebben voor de Dierenbescherming en daarnaast een waarderingssubsidie te verlenen aan het Vogelhospitaal in Haarlem.

Begroting 2017:

Dierenbescherming € 6.000,-

Vogelhospitaal € 1.655,-

Totaal € 7.655,-

4. Financieel Overzicht

Taak	Functie	produkt	Rekening 2015	Begroting 2016 na wijziging	Begroting 2017	
1.1	Crisisbeheersing en brandv	120	Brandweer en rampenbestrijding	459	435	434
1.2	Openbare orde en veiligheid	140	Openbare orde en veiligheid	59	80	107
Totaal Lasten			518	515	541	
1.1	Crisisbeheersing en brandv	120	Brandweer en rampenbestrijding	1	1	1
1.2	Openbare orde en veiligheid	140	Openbare orde en veiligheid	51	49	44
Totaal Baten			52	50	45	
Taakveld Openbare Orde en Veiligheid			466	465	496	

Toelichting lasten

Door een andere verdeling van de overhead kosten worden alleen nog maar salariskosten van medewerkers doorberekend naar de taak die dienstbaar is aan de externe klant of het extern product. Voor 2015 en 2016 is dit gerealiseerd door een percentage van de loonsom, gerelateerd aan het aantal begrote uren 2016, door te rekenen naar het product, zodat er een vergelijk met 2017 ontstaat. Toch kunnen door de andere verdeling van overheadkosten significante verschillen ontstaan.

Voor het onderdeel dierenbescherming is een hoger bedrag van € 4.000 noodzakelijk in verband met opvang van zwerfdieren. Verder is de bijdrage aan de VRK - GG&GD verhoogd met € 7.000.

Toelichting baten

Bij de raming van de legesopbrengsten wordt op basis van ervaringscijfers uitgegaan van een lagere opbrengst ad € 5.000.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2017-2020

Lasten	2017	2018	2019	2020
Dakbedekking brandweergarage Spaarndam		5.000 *		

* Wordt gedekt uit de reserve.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2017-2020

Het vervangen van de dakbedekking van de brandweergarage valt onder het Meerjaren Onderhoud Plan gebouwen 2013-2023. De kosten hiervan worden gedekt door de reserve Onderhoud kapitaalgoederen. De totale reservemutatie is ondergebracht bij het taakveld Bestuur.

Er zijn geen voorzieningen mutaties geraamd met betrekking tot Taakveld 1

7. Kengetallen BBV

Nr. Veiligheid

6	Verwijzingen HALT (per 1.000 inwoners)	12,9
7	Harde kern jongeren (per 1.000 inwoners)	0,0
8	Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)	0,0
9	Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)	3,6
10	Diefstallen uit woningen (per 1.000 inwoners)	5,4
11	Vernielingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners)	5,4

Taakveld 2**Verkeer, vervoer en waterstaat**

Portefeuillehouder: wethouder O. Wagner en B. Graal

1. Activiteiten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten van de volgende taakveldonderdelen en activiteiten:

Verkeer, wegen en water

Het aanleggen en onderhouden van:

- Wegen
- Openbare verlichting
- Sloten en duikers

Het uitvoeren van:

- Straatreiniging
- Gladheidbestrijding

Parkeren

Beleidsvoorbereiding en uitvoering van activiteiten die verband houden met parkeren.

Recreatieve havens

Beleidsvoorbereiding en uitvoering van activiteiten die verband houden met havens.

Openbaar vervoer

Beleidsvoorbereiding van activiteiten verband houdend met het waarborgen en zo mogelijk vergroten van de bereikbaarheid via het openbaar vervoer.

2. Samenvatting doelstellingen

- Het goed onderhouden van een goed wegenstelsel op basis van een wegenbeheersplan;
- Bevorderen van de verkeersveiligheid in de gemeente;
- Het waarborgen en indien mogelijk vergroten van de bereikbaarheid via het openbaar vervoer;
- Zorg dragen voor een goede waterhuishouding en afwatering.

3. Beleidsontwikkelingen 2017**Onderhoud wegen**

Het beheerplan wegen is in oktober 2015 voor de periode 2015-2019 vastgesteld. De door de raad beschikbaar gestelde budgetten voor 2015 en 2016 worden gebruikt voor de projecten Zijkanaal C weg en Kerkweg. Voor de navolgende jaren zal er nog krediet worden aangevraagd. Voor 2017 staat onder andere onderhoud aan de Houtakkerweg gepland.

Voor het regulier wegenonderhoud is in 2016 via Stichting Rijk een gezamenlijke aanbesteding doorlopen voor de duur van twee jaar. Het hiermee gemoeide budget (€ 250.000) is opgenomen in de begroting voor 2017.

Lagedijk en Liedeweg

De renovatie van de Lagedijk en de Liedeweg is eind mei 2016 gereedgekomen. Na inspectie en oplevering geldt een 'garantieperiode' van 6 maanden. Na de garantietermijn zal opnieuw een opname worden gemaakt en zullen eventuele gebreken worden hersteld. Speciaal aandachtspunt is grasbetontegels.

Openbare verlichting

Door de raad is eind 2015 het Openbare Verlichtingsplan goedgekeurd. Dit plan bevat de vervanging van traditionele verlichting door LED verlichting. In september 2016 is een krediet gevraagd om circa 150 lichtmasten te vervangen. In 2017 zullen deze masten worden geplaatst. Bij projecten, reconstructies en wegenonderhoud wordt ook de (vervanging van de) verlichting meegenomen.

Snelfietsroute F200

Door de Provincie en het Ministerie is een subsidie toegezegd en ontvangen. Door onze gemeente is een financiële bijdrage toegezegd van € 75.000. De uitvoering kan dan in 2017 plaatsvinden.

Mientekade

Zie taakveld 8.

Spaarndammerdijk

De Spaarndammerdijk is officieel nog een primaire kering, maar ligt hoofdzakelijk midden in de polder en houdt niet overal direct water tegen. In het kader van het Deltaplan zijn de keringen bezien en gaat het erop lijken dat deze “slaperdijk” zal worden afgewaardeerd tot regionale kering. Als hier een officiële uitspraak over komt zal de dijk een “theoretisch” ander profiel krijgen en minder streng getoetst worden bij werkzaamheden. Het gedeelte tussen de Verenigde Binnenpolder en de Inlaagpolder wordt per 1-1-2017 afgewaardeerd van primaire tot overige kering. Om precies te zijn:

Gedeelte Zijkanaal C - Inlaagsedijk (achter Waterwende): IPO klasse IV

Gedeelte Inlaagsedijk (achter Waterwende) – Machineweg: overige kering

Gedeelte Machineweg – Zijkanaal F Westzijde: IPO klasse III

Dit geeft aanleiding om de dimensionering van deze ontsluitingsweg opnieuw te bekijken. De eerste contacten met Rijnland (eigenaar) en de provincie (cultuurhistorisch) zijn gelegd.

Leefbaarheid N200

Vanuit het programma “Verbeteren ruimtelijke kwaliteit N200” zijn gebiedsgerichte maatregelen voor dit project bepaald en in de raad vastgesteld. Het programma bestaat uit de volgende deelgebieden:

1. Fietsstraat Dokter Baumannplein en Amsterdamsestraatweg
2. Bomen en parkeren Dokter Baumannplein (noordzijde N200)
3. Extra voetgangerskwaliteit Rijnlandse Boezembruggen
4. Voetgangersverbinding stoomgemaal/sectorpark
5. Stationsgebied
6. Fietsstraat Haarlemmerstraatweg
7. Verlichting N200 en haag in middenberm
8. Bomen entree westzijde uitdunnen en nieuwe aanplant

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat (RWS) gesloten. Het is nog onduidelijk of het Hoogheemraadschap en de Provincie Noord-Holland aan gaan sluiten in dit proces. De door RWS uit te voeren UAV-GC tender (de aanbesteding) staat gepland voor begin 2017. Start uitvoering is gepland laatste kwartaal 2017. Er is aandacht voor het subsidietraject. De waterleiding bij Osdorp wordt buiten de scope gehouden, dat is namelijk te specialistisch

Fietsparkeren station Halfweg-Zwanenburg

Ter voorkoming van overlast van wild parkeren van fietsers is er een gebied door middel van borden aangewezen waar alleen geparkeerd mag worden in de fietsenklemmen. De controle, naleving en handhaving is neergelegd bij de BOA. Er is aandacht voor het fiets parkeren en in overleg met ProRail worden de aantallen en locaties verder geoptimaliseerd.

Herinrichting Oranje Nassaustraat

De herinrichting van de Oranje Nassaustraat betreft een 30 km zone, versmallen van het profiel, toevoegen parkeergelegenheid en tegengaan van vrachtverkeer. In het beheerplan wegen 2015-2019 is de herinrichting van de Oranje Nassaustraat opgenomen, gekoppeld aan de rioolwerkzaamheden en de ontwikkelingen in de dorpskern van Halfweg. In november 2016 is er

meer duidelijk over welke consequenties de realisatie van het Integraal KindCentrum (IKC) op het Margrietplantsoen heeft voor de inrichting en bijbehorende kosten van de herinrichting van de Oranje Nassaustraat.

SugarCity

De omgevingsvergunning voor de supermarkt met parkeerdekken is afgegeven.

De omgevingsvergunning voor een outlet center is mei 2015 verleend. Op dit moment loopt een beroepsprocedure tegen de vergunning bij de bestuursrechter. Juni 2016 heeft het college in het kader van de beroepsprocedure een herstelbesluit genomen. Een zittingsdatum bij de bestuursrechter is op dit moment nog niet bekend. De planning van de exploitant is dat het outlet center najaar 2018 open gaat. De infrastructuur op het terrein van SugarCity inclusief de westelijke ontsluiting dient dan gereed te zijn. Sugar City Investments B.V. (Cobraspen) is hiervoor verantwoordelijk en onderzoekt op dit moment hoe de westelijke ontsluiting zal worden vormgegeven.

Nota Parkeerbeleid

Opdracht is gegeven om een verkeerscirculatieplan voor Halfweg op te stellen en om uitvoering te geven op het parkeerbeleid.

Sluisjes

Zowel de gemeente Amsterdam, Hoogheemraadschap en onze gemeente hechten er waarde aan dat de sluisjes behouden blijven als waterstaatkundig monument. Daarnaast dient de doorstroomcapaciteit te worden vergroot. Voor het project is door de gemeente Amsterdam een bedrag beschikbaar gesteld van € 4 miljoen, door het Hoogheemraadschap een bedrag van € 1 miljoen en door onze gemeente een bedrag van € 100.000. Momenteel vinden er gesprekken plaats met het Hoogheemraadschap over de uitvoering van het project en met Rijkswaterstaat over de koppeling met het project N200. Naar verwachting wordt na de zomer 2017 gestart met de uitvoering.

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	product	Rekening 2015	Begroting 2016 na wijziging	Begroting 2017	
2.1	Verkeer en vervoer	210	Wegen, straten en pleinen	982	2.481	843
2.5	Openbaar vervoer	212	Openbaar vervoer	0	1	-
2.5	Openbaar vervoer	223	Veerdiensten	-	8	2
2.4	Economische havens en w	240	Waterkering / afwatering	22	120	30
Totaal Lasten			1.004	2.611	875	
2.1	Verkeer en vervoer	210	Wegen, straten en pleinen	57	63	23
2.5	Openbaar vervoer	223	Veerdiensten	4	4	4
2.4	Economische havens en w	240	Waterkering / afwatering	-	-	-
Totaal Baten			61	67	27	
Taakveld Verkeer, vervoer en Waterstaat			943	2.544	848	

Toelichting lasten

Door een andere verdeling van de overhead kosten worden alleen nog maar salariskosten van medewerkers doorberekend naar de taak die dienstbaar is aan de externe klant of het extern product. Voor 2015 en 2016 is dit gerealiseerd door een percentage van de loonsom, gerelateerd aan het aantal begrote uren 2016, door te rekenen naar het product, zodat er een vergelijk met 2017 ontstaat. Toch kunnen door de andere verdeling van overheadkosten significante verschillen ontstaan.

In het begrotingscijfer 2016 Wegen, straten en pleinen, is bij de Kadernota een bedrag opgenomen van € 1.640.000 aan extra afschrijvingen betreffende onderhoud wegen. De gevoteerde kredieten worden ineens ten laste van de reserve Wegen gebracht. Dit geeft een aanzienlijk verschil met 2017. Verder worden meerkosten veroorzaakt door wet en regelgeving betreffende onkruidbestrijding. Hiervoor is een hoger bedrag van € 45.000 noodzakelijk. Ook is het budget

verhoogd voor het verbeteren van fietspaden en bruggen met € 25.000. Dit wordt gedekt uit de reserve woningbouwplannen.

Toelichting baten

De legesopbrengsten zijn aanzienlijk lager door het wegvallen van de inkomsten voor ontheffing breedtebeperking € 40.000. Deze legesinkomsten worden voor 2017 niet verwacht.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2017-2020

Lasten	2017	2018	2019	2020
Verbetering fietspaden en bruggen	25.000*	25.000*		

* dekking uit de reserve Woningbouwplannen (zie hieronder).

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2017-2020

Reserve	2017	2018	2019	2020	
Onderhoud wegen en bruggen	300.000	400.000	1.332.000	600.000	Jaarlijkse storting
Onderhoud wegen en bruggen	-168.000	-672.000	-1.332.000	-336.000	Onttrekking wegenbeheerpl:
Remplace OV	30.000				
Woningbouwplannen	-25.000	-25.000			Fietspaden en bruggen

Voor de onttrekking 2019 wordt de Algemene reserve ingezet ten behoeve van dekking van de kosten voortvloeiende uit het Wegenbeheerplan.

Voorziening	2017	2018	2019	2020
Onderhoud liften traverse	-12.560	-12.560	-12.560	-12.560

Vanuit de subsidie Stichting Leefomgeving Schiphol is geld in een voorziening gezet voor een 15 jarig onderhoudscontract.

7. Kengetallen BBV

Nr. Verkeer en vervoer

12 Ziekenhuisopname na ongeval motorvoertuig (%)	22,9%
13 Overige vervoersongevallen met gewonde fietser (%)	14,0%

Taakveld 3**Economische zaken**

Portefeuillehouder: wethouder R. van Haeften

1. Activiteiten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten van de volgende taakveldonderdelen en activiteiten:

Economische ontwikkeling

Stimuleringsprogramma voor de regionale economie.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Het beheer en toezicht op de planologische ontwikkeling van bedrijven.

Bedrijfsloket en -regelingen

Onderhouden van contacten en adviseren van bedrijven in onze regio.

Economische promotie

Stimuleringsprogramma voor de regionale economie.

3. Beleidsontwikkelingen 2017**Polanenpark**

Nadat Post NL en Air Products zich hebben gevestigd op Polanenpark en Sortiva is vertrokken, zijn aan de Liebrugweg de bedrijven It's Me en Molenaar Haarlem BV gekomen. De vestiging van meerdere bedrijven op het Polanenpark wordt begeleid door SADC.

De aanleg van de nieuwe hoogspanningslijn 380 kV is thans in volle gang. De bouwperiode betekent een beperking van de gebruiksmogelijkheden van het bedrijventerrein op korte termijn.

Na completering van de 380 kV lijn zal het terrein volledig uitgeefbaar zijn.

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

De 'Metropoolregio Amsterdam' is een informeel samenwerkingsverband van lokale en provinciale overheden in de noordvleugel van de Randstad, van IJmuiden tot Almere. Het versterken van de concurrentiepositie, nationaal en internationaal, vormt de rode draad binnen de metropoolsamenwerking. Om in de Europese top mee te kunnen blijven spelen, is de gezamenlijke ambitie gericht op het creëren van een hoogwaardig, veilig en duurzaam leef- en woonmilieu voor bedrijven, bewoners en bezoekers, nu en straks. De samenwerking concentreert zich op de thema's: verkeer en vervoer, economie, verstedelijking, landschap en duurzaamheid.

Vanuit de MRA is een voorstel voorbereid om een ondersteunende organisatie voor de regio in het leven te roepen. Een vast klein ondersteunend bureau wordt nodig geacht om een bestendiger ondersteuning te organiseren, dan de samenwerkingen die nu de onderwerpen voor de regio voorbereiden. Voorgesteld is om de deelnemende gemeenten daarvoor een bedrag te laten reserveren van € 1,50 per inwoner per jaar. In ons geval betekent dit een totaalbedrag van € 8.500 per jaar.

Amsterdam Economic Board

De Amsterdam Economic Board heeft als missie de welvaart en het welzijn in de metropoolregio Amsterdam duurzaam te versterken. Dit doen we door samen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen in te zetten op samenwerking, innovatie en economische groei.

De ambitie is dat de metropoolregio Amsterdam in 2025 tot de top-3 van Europese innovatieve regio's behoort. De regio kan dit bereiken door innovatieve oplossingen voor grootstedelijke uitdagingen te ontwikkelen, die bijdragen aan de leefbaarheid.

Grootstedelijke uitdagingen

Gezamenlijk richten we ons op vijf, onderling samenhangende, grootstedelijke uitdagingen. Deze uitdagingen zijn relevant voor alle grootstedelijke regio's in de wereld. Als metropoolregio Amsterdam hebben we alles in huis om op deze uitdagingen internationaal tot de top te behoren. Het lidmaatschap Amsterdam Economic Board bedraagt € 5.000 per jaar. Dit wordt structureel

meegenomen. Het betreft deelname aan een bestuurlijk overlegplatform ten behoeve van het economisch versterken van de regio.

Masterplan Noordzeekanaalgebied

Het Masterplan Noordzeekanaalgebied is een strategische visie op de economische ontwikkeling van de kanaalzone. In het Masterplan Noordzeekanaalgebied (NZKG) werken de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Velsen, Zaanstad, Kamer van Koophandel, Rijkswaterstaat Noord-Holland, Zeehaven IJmuiden, Tata Steel IJmuiden en de provincie Noord-Holland samen. Zij hebben een convenant afgesloten en vormen samen het Bestuursplatform.

Doel van het samenwerkingsverband is het bevorderen van de economische ontwikkeling en de internationale concurrentiepositie van het NZKG. Duurzaamheid en leefbaarheid zijn een belangrijke randvoorwaarde.

Onder aanvoering van de provincie Noord Holland is door het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied afgesproken dat bij de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden een Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) zal worden gerealiseerd. Dit is bedoeld om het publiek te informeren over de te realiseren sluis en de betekenis daarvan voor het Noordzeekanaalgebied. Het Bestuursplatform heeft de deelnemers verzocht om een financiële bijdrage. Voor onze gemeente is deze € 5.000. Dit bedrag is toegezegd, te voldoen in jaarlijkse termijnen van € 1.000.

Overleg bedrijfsleven

Als gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude nemen wij regelmatig deel aan het Regionaal Economisch Overleg (REO).

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	produkt	Rekening 2015	Begroting 2016 na wijziging	Begroting 2017
3.1 Economische ontwikkeling	310	Bedrijven	4	17	17
		Totaal Lasten	4	17	17
3.4 Economische promotie	935	Forensenbelasting	-	25	25
3.4 Economische promotie	936	Toeristenbelasting	102	87	75
		Totaal Baten	102	112	100
		Taakveld Economische Zaken	98-	96-	84-

Toelichting lasten

Door een andere verdeling van de overhead kosten worden alleen nog maar salariskosten van medewerkers doorberekend naar de taak die dienstbaar is aan de externe klant of het extern product. Voor 2015 en 2016 is dit gerealiseerd door een percentage van de loonsom, gerelateerd aan het aantal begrote uren 2016, door te rekenen naar het product, zodat er een vergelijk met 2017 ontstaat. Toch kunnen door de andere verdeling van overheadkosten significante verschillen ontstaan.

Toelichting baten

Door toepassing van de vernieuwde BBV regelgeving worden de baten van forensen- en toeristenbelasting onder dit taakveld verantwoord.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2017-2020

Er zijn geen incidentele baten en lasten geraamd met betrekking tot Taakveld 3.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2017-2020

Er zijn geen reserve- of voorzieningenmutaties met betrekking tot Taakveld 3.

7. Kengetallen BBV**Nr. Economie**

14	Funciemenging (%)	46,5%
15	Bruto Gemeentelijk Product (verhouding tussen verwacht en gemeten)	82
16	Vestigingen bedrijven (aantal per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)	156

Taakveld 4**Onderwijs**

Portefeuillehouder: wethouder R. van Haefen

1. Activiteiten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten van de volgende taakveldonderdelen en activiteiten:

Openbaar en bijzonder onderwijs

Verstrekken van extra financiële middelen / subsidies op basis van het vastgestelde onderwijsbeleid.

Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs

Beleidsadvisering en uitvoering ten aanzien van overige onderwijszaken.

2. Samenvatting doelstellingen

- Uitvoering van de grondwettelijke plicht, wat betekent dat in elke gemeente van overheidswege voldoende openbaar algemeen vormend lager onderwijs wordt gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Toegespitst betekent dit dat de gemeente zorgt voor de instandhouding van openbaar onderwijs, zodat leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zo goed mogelijk basisonderwijs kunnen volgen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging.
- Op basis van wettelijke taken voorwaarden scheppen om leerlingen van 4 tot 12 jaar in de gelegenheid te stellen zo goed mogelijk onderwijs te volgen.
- Verwezenlijking van een adequate vervoersvoorziening zodat leerlingen voor hen passend onderwijs kunnen volgen.
- Ontwikkelen en verbeteren van het basisonderwijs door psychologische, school-organisatorische en vakinhoudelijke ondersteuning.
- Verwezenlijking van volwasseneneducatie.
- Inburgeren.

3. Beleidsontwikkelingen 2017**Basisonderwijs**

De post voor vergoeding onderwijs betreft een bijdrage voor kennisvermeerdering en een bijdrage voor de gymnastiekleraar. De bijdragen zijn gekoppeld aan het aantal leerlingen. In 2016 is bepaald dat in het kader van de aandacht voor overgewicht bij kinderen de vergoeding voor de vakleerkracht bewegingsonderwijs wordt gehandhaafd. Van de bijdrage voor kennisvermeerdering wordt nagegaan of deze blijft bestaan.

Leerplicht

De inhoudelijke en administratieve taken met betrekking tot leerplicht en de regionale coördinatiefunctie zijn ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling (Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten). De taken worden uitgevoerd binnen Het Leerplein met Haarlem als centrumgemeente.

Onderwijsachterstanden

De rijksbijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt in 2017 gecontinueerd (gelijk bedrag als voorgaande jaren). De kwaliteitsimpulsgelden zijn onderdeel van de algemene uitkering en tot nu toe steeds gekoppeld aan de OAB-gelden. Ook in 2017 wordt deze koppeling gehandhaafd. Dit in afwachting van de harmonisatie van het peuterspeelwerk en de kinderopvang met ingang van 2018. In overleg met de betrokken partijen wordt een VVE-uitvoeringsprogramma 2017 vastgesteld.

Passend Onderwijs

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs of met extra begeleiding in het reguliere onderwijs. Een nieuw stelsel voor passend onderwijs (sinds augustus 2014) verplicht scholen een passende

onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De zorgplicht van scholen is hiermee uitgebreid en dit vraagt aansluiting van de scholen op de zorg- en welzijnketen. Binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland is daartoe een regionale projectgroep passend onderwijs actief waarbinnen afstemmingafspraken worden voorbereid tussen scholen en zorgaanbieders.

Integraal Kindcentrum Halfweg

Na vaststelling van de Gebiedsvisie Ontwikkeling Dorpskern Halfweg in april 2015 is in samenspraak met de schoolbesturen het programma van eisen verder uitgewerkt. Het is de bedoeling een Integraal KindCentrum (IKC) te realiseren waar kinderen van 0 tot 12 jaar een plek wordt geboden om zich optimaal te ontwikkelen binnen een doorgaande lijn, van peuteropvang tot en met onderwijs. De stedenbouwkundige, landschappelijk, verkeerskundige en financiële haalbaarheid van de voorkeurslocatie Margrietplantsoen is nader onderzocht. In mei 2016 heeft de raad besloten om de locatie Margrietplantsoen aan te wijzen als locatie voor het IKC. Verdere uitwerking van de ontwerpogave, de situatie rondom verkeer en parkeren en openbare ruimte wordt in samenwerking met belanghebbenden en scholen opgepakt. Na vaststelling van de hoogte van het krediet voor de bouw van het IKC wordt het Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2017 door ons vastgesteld. Het streven is het IKC voor 1 januari 2019 te openen.

Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)

Het educatiebudget wordt jaarlijks verdeeld aan de hand van objectieve verdeelmaatstaven. De verplichte inkoop bij de ROC 's wordt stapsgewijs afgebouwd. De uitkering educatie 2015-2017 wordt per regio vastgesteld en toegekend aan de contactgemeenten (in casu Haarlem). In regionaal verband is een Regionaal educatief Plan 2015-2017 opgesteld. In dit plan staat de richting beschreven waar de regio de educatiemiddelen de komende jaren wil inzetten.

De regio wil 80% van het totale budget inzetten voor formele trajecten. Het Nova College is de komende jaren de ketenpartner voor het formele aanbod. Met de overige 20% is het mogelijk nieuwe initiatieven te ontwikkelen op regionaal en lokaal niveau.

Zo een nieuw initiatief is het af te sluiten Taalakkoord regio Zuid-Kennemerland. Een belangrijke reden om een regionaal Taalakkoord af te sluiten, is dat er een grote groep Nederlandstalige laaggeletterden is die we willen bereiken. Uit onderzoek blijkt dat we deze mensen alleen kunnen vinden als er structureel gescreend wordt bij vindplaatsen in het sociaal domein. Het Taalakkoord is onderdeel van het programma Tel mee met Taal van de departementen OCW, SZW en VWS. Doelstelling van het programma is de zelfredzaamheid van mensen te versterken door het verbeteren van hun taalvaardigheid. Daartoe worden er over het gehele land regionale samenwerkingsverbanden gesmeed tussen bijvoorbeeld gemeenten, bibliotheken, consultatiebureaus, huisartsen etc. De deelnemers aan zo'n samenwerkingsverband verwijzen mensen met een lage taalvaardigheid, die zij vanuit hun functie tegenkomen, door naar een taal cursus in de omgeving.

Leerlingenvervoer \ doelgroepenvervoer

Het leerlingenvervoer is samen met de gemeenten Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede in 2015 opnieuw aanbesteed en wordt vanaf augustus 2015 verzorgd door Munckhof Taxi te Horst. Aanvankelijk werd het vervoer verzorgd door ETS te Zaandam, maar na het faillissement is de uitvoering in handen van A-Tax de Vries.

In het kader van het doelgroepenvervoer is de regionale regiefunctie aanbesteed en gegund aan Connexion. De uitvoering wordt in het najaar 2016 gegund. Per 1 januari 2017 wordt gestart met het Wmo vervoer en vanaf augustus 2017 wordt het leerlingenvervoer ingevoegd. Andere vormen van doelgroepenvervoer zullen vervolgens geleidelijk volgen.

Logopedie

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van (taal)achterstanden (onderwijsachterstandenbeleid) en voor de vergoeding van onderzoek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). In dit kader is binnen de gemeente een logopedist werkzaam op de basisscholen.

Inschakeling van de logopedist bij (vermoeden van) taalproblemen – ook binnen de VVE - kan taalachterstanden voorkomen of verkleinen. Het vroegtijdig signaleren en extra aandacht voor (taal)achterstanden heeft niet alleen een gunstig effect op de taalontwikkeling, maar ook op andere gebieden, zoals de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling.

De werkzaamheden van de logopedist zijn erop gericht om de gemeente te ondersteunen bij de uitvoering van de wettelijke taken. Voor scholen is logopedie een effectieve ondersteuning in de begeleiding van leerlingen met een zorgvraag, die in het kader van passend onderwijs zorg op maat krijgen in het regulier basisonderwijs.

Cultuureducatie

Onder begeleiding van De Cultuurcompagnie Noord-Holland is voor het schooljaar 2015-2016 de cultuureducatie voor de basisscholen in een nieuw jasje gestoken. Samen met de cultuurcoördinatoren van de scholen is een alternerend basisprogramma opgesteld. Het nieuwe cultuurmenu bestaat uit activiteiten op het gebied van erfgoed, drama, muziek, dans en beeldende kunst. Nadruk ligt op een kwalitatief hoogwaardig aanbod met aandacht voor plaatselijk en regionaal erfgoed. Het basisprogramma is uitgangspunt bij de invulling van het cultuurmenu voor de komende jaren. De kosten worden gemeenschappelijk gedragen door de gemeente (cultuurbijdrage) en de scholen (prestatieboxgelden). De afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen scholen en gemeente.

Onderdeel van het cultuurbeleid van de scholen is de samenwerking met de gemeentelijke tentoonstellingsreeks AlleHenS van de gemeente. Scholen bezoeken de tentoonstellingen en kunnen nader kennis maken met de beeldend kunstenaar.

Onderhoud scholen

Zorg voor onderhoud aan schoolgebouwen is sinds 1 januari 2015 overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. Dit geldt niet voor achterstallig onderhoud. Mocht de bouw van een Integraal Kindcentrum in Halfweg onverhoopt niet doorgaan dan zal de gymnastiekaccommodatie bij de Sint Jozefschool grondig aangepakt moeten worden. De kosten daarvan bedragen minimaal € 32.000.

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	produkt	Rekening 2015	Begroting 2016 na wijziging	Begroting 2017	
4.1	Openbaar basisonderwijs	420	Basis onderwijs, excl. huisvesting	27	94	93
4.2	Onderwijshuisvesting	421	Basis onderwijs, huisvesting	227	203	197
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingz	480	Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderwijs	196	133	157
Totaal Lasten			450	430	447	
4.2	Onderwijshuisvesting	421	Basis onderwijs, huisvesting	1	1	1
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingz	480	Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderwijs	58	-	-
Totaal Baten			59	1	1	
Taakveld Onderwijs			391	429	446	

Toelichting lasten

Door een andere verdeling van de overhead kosten worden alleen nog maar salariskosten van medewerkers doorberekend naar de taak die dienstbaar is aan de externe klant of het extern product. Voor 2015 en 2016 is dit gerealiseerd door een percentage van de loonsom, gerelateerd aan het aantal begrote uren 2016, door te rekenen naar het product, zodat er een vergelijk met 2017 ontstaat. Toch kunnen door de andere verdeling van overheadkosten significante verschillen ontstaan.

Vanuit het Meer jaren Onderhouds Plan 2013-2023 is een bedrag geraamd voor noodzakelijk onderhoud van € 22.000.

Toelichting baten

Geen afwijkingen.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2017-2020

Lasten	2017	2018	2019	2020
Schilderwerk 2 lokalen Halverwegeschool	5.000			
Schilderwerk + houtrotherstel 2 lokalen Margrietschool	15.000			
Dakbedekking 2 lokalen Halverwegeschool		7.500		
Renovatie buitenbeplating Halverwegeschool			4.000	
Schilderwerk en houtrotherstel noodlokaal Josef School			1.300	

De bovenstaande incidentele lasten zijn opgenomen in het Meerjaren Onderhoudsplan Scholen 2013-2023 en kunnen worden voldaan uit regulier budget. Indien nodig worden de kosten gedekt uit de reserve onderhoud Schoolgebouwen.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2017-2020

Reserve	2017	2018	2019	2020
Onderhoud schoolgebouwen				
Kapitaallasten	-40.365	-40.365	-40.365	-40.365

St. Adalbertusschool

De reserve onderhoud scholen is in 2016 verhoogd met € 13.571 en verlaagd met € 100.000. Hiermee is het maximum van € 50.000 bereikt. De uitgaven in de exploitatie 2017-2020 vallen binnen het reguliere budget waardoor er geen onttrekking uit de reserve hoeft plaats te vinden.

Er zijn geen voorzieningenmutaties met betrekking tot Taakveld 4.

7. Kengetallen BBV**Nr. Onderwijs**

17 Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)	0
18 Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)	81
19 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan VO en MBO)	1,5%

Het gepresenteerde cijfer van kengetal nummer 17 dateert uit 2014. Door de ouderdom van dit cijfer kunnen de actuele gegevens anders zijn. Vergelijkbare gemeenten met minder dan 25.000 inwoners hebben een kengetal van 3 per 1.000 leerlingen voor absoluut verzuim.

Taakveld 5**Sport, cultuur en recreatie**

Portefeuillehouders: burgemeester P.J. Heiligers, wethouder B. Graal en wethouder R. van Haften.

1. Activiteiten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten van de volgende taakveldonderdelen en activiteiten:

Sportbeleid

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot overige activiteiten op het gebied van sportbeoefening.

Sportaccommodaties

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot sportaccommodaties.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Subsidieverstrekking in het kader van cultuur (inclusief cultuureducatie basisscholen), muziekgezelschappen, dorpscentra en bibliotheekwerk.

Musea

Subsidiëring van musea.

Cultureel erfgoed

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot instandhouding van cultureel erfgoed en monumenten.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Beleidsvoorbereiding en uitvoering gericht op het in stand houden van het openbaar groen en de openluchtrecreatie binnen de gemeente.

Het organiseren op reguliere basis van sportactiviteiten in de open lucht.

2. Samenvatting doelstellingen

- Bevordering van de toegankelijkheid van culturele, educatieve en recreatieve mogelijkheden teneinde de inwoners in staat te stellen hun persoonlijke ontplooiing te stimuleren;
- Stimulering van cultuureducatie in het primair onderwijs;
- Instandhouding van de mogelijkheid voor de eigen inwoners tot het volgen van muziekonderwijs;
- Bevordering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners;
- Streven naar instandhouding van monumenten;
- Instandhouding openbaar groen en openluchtrecreatie;
- Instandhouding overige recreatieve voorzieningen.

3. Beleidsontwikkelingen 2017**Sportverenigingen**

De bedragen van de subsidies aan sportverenigingen zijn hoger omdat verenigingen naast de basissubsidie aanspraak kunnen maken op subsidie voor extra activiteiten, waaronder samenwerking met basisscholen. In 2017 hebben Hockeyclub Spaarndam, de Honk- en Softbalvereniging en Tennisvereniging Spaarndam een of andere vorm van samenwerking met de basisscholen in onze gemeente, veelal in de vorm van clinics.

Van Hoogdalemfonds

Het Ellen van Hoogdalemfonds wordt per jaar aangevuld met € 2.500 tot een plafond van € 20.000. Het fonds wordt aangesproken voor tentoonstellingen in het gemeentehuis, kunstaankopen en voor jeugd-cultuuractiviteiten. Daaronder valt niet de cultuureducatie omdat daar een apart budget voor is gereserveerd. Wel kunnen hieruit incidentele bijzondere kosten in

het kader van cultuureducatie worden bekostigd. Op dit moment bedraagt het fonds € 20.000 (maximum).

Bibliotheek

De bijdrage aan de bibliotheek is voor 2017 gelijk gebleven aan die van 2016. De bibliotheek kan en wil veel meer voor onze inwoners betekenen dan zij nu doet. De bibliotheek is gevestigd in het dorpscentrum en betaalt daar ook huur aan. In de ontwikkelingen met betrekking tot het dorpscentrum wordt ook de bibliotheek betrokken. Om deze reden willen wij het budget nu niet verlagen.

Kunst

Op de post overige goederen en diensten is in de begroting 2017 een post opgenomen van € 1.000. Deze wordt besteed aan de 2 tentoonstellingen die ieder jaar in het gemeentehuis worden georganiseerd met plaatselijke kunstenaars. De kosten worden betaald uit het Van Hoogdalemfonds.

De subsidie aan stichting Kunstcentrum de Kolk wordt vanaf 2015 afgebouwd. In het subsidiebeleid staat genoemd dat de instandhouding van plaatselijke voorzieningen voorgaat. De Kolk is niet in onze gemeente gevestigd en de activiteiten richten zich niet hoofdzakelijk op inwoners van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Voor het jaar 2017 geldt dat Kunstcentrum De Kolk een bedrag van € 544 ontvangt en voor het jaar 2018 € 272.

In de nieuwbouwprojecten zullen kunstwerken in de openbare ruimte worden meegenomen. In het parkje op de hoek van de N200 en de Oranje Nassaustraat is al een beeld geplaatst. De voorbereidingen voor een kunstwerk op SpaarneBuiten en de Mientekade zijn gestart en de kosten komen voor een groot gedeelte ten laste van het project zelf.

Jumelage

Onze gemeente onderhoudt al geruime tijd nauwe banden met de gemeente Lanckorona in Polen en Saxilby in Groot-Brittannië. In het kader van de bezuinigingen is besloten de bijdrage geheel af te bouwen. In 2017 is de bijdrage € 3.000 en in 2018 € 1.500.

Openbaar groen

Het groen in onze gemeente wordt in kaart gebracht. Er is een Visie boombeleid 2025 vastgesteld. Een uitvoeringsplan voor het groenonderhoud, gebaseerd op de inspectieresultaten, wordt eind 2016 opgesteld.

In april 2016 is het beheer en onderhoud van groen op het Polanenpark overgedragen aan de Vereniging Van Eigenaren (VVE) van het bedrijvenpark. De gemeente draagt voor een deel bij aan de kosten van dit groenonderhoud (B niveau).

Het onderhoud van het openbaar groen komt ten laste van de begroting. Het onderhoudswerk is opgedeeld in drie percelen over de gehele gemeente en uitbesteed aan Paswerk, een hoveniersbedrijf en de eigen buitendienst. Tevens heeft de gemeente met Paswerk een detacheringovereenkomst. Vanaf 2015 zijn er nieuwe contracten afgesloten. Het Groenbeheerplan zal als basis dienen voor de nieuw af te sluiten contracten.

Het groen verkeert over het algemeen in een goede staat van onderhoud. Jaarlijks vindt er door de eigen dienst een schouw plaats naar (de kwaliteit van) het bomenbestand in de plantsoenen en wordt bepaald of bomen moeten worden gekapt. In 2016 is al het groen geïnspecteerd en zijn de bomen (VTA) geïnspecteerd.

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	produkt	Rekening 2015	Begroting 2016 na wijziging	Begroting 2017	
5.6	Media	510	Openbaar bibliotheekwerk	20	22	22
5.3	Cultuurpresentatie etc.	511	Vormings- en ontwikkelingswerk	7	7	7
5.1	Sportbeleid en activering	530	Sportbeoefening	28	26	31
5.2	Sportaccommodaties	531	Sportterreinen	117	106	100
5.3	Cultuurpresentatie etc.	540	Kunst	3	3	3
5.7	Openbaar groen en recreati	560	Openbaar groen en openlucht recreatie	472	380	499
5.7	Openbaar groen en recreati	580	Overige recreatieve voorzieningen	32	69	39
Totaal Lasten			680	614	701	
5.1	Sportbeleid en activering	530	Sportbeoefening	19	19	18
5.2	Sportaccommodaties	531	Sportterreinen	17	20	20
5.7	Openbaar groen en recreati	560	Openbaar groen en openlucht recreatie	0	0	0
5.7	Openbaar groen en recreati	580	Overige recreatieve voorzieningen	15	15	14
Totaal Baten			52	54	53	
Taakveld Sport, Cultuur en Recreatie			628	560	648	

Toelichting lasten

Door een andere verdeling van de overhead kosten worden alleen nog maar salariskosten van medewerkers doorberekend naar de taak die dienstbaar is aan de externe klant of het extern product. Voor 2015 en 2016 is dit gerealiseerd door een percentage van de loonsom, gerelateerd aan het aantal begrote uren 2016, door te rekenen naar het product, zodat er een vergelijk met 2017 ontstaat. Toch kunnen door de andere verdeling van overheadkosten significante verschillen ontstaan.

De kosten openbaar groen zijn toegenomen met € 20.000 door uitvoering van het groenbeheerplan. Tevens worden de kosten van tractie nu rechtstreeks onder openbaar groen opgenomen, ca. € 21.000. Verder is er door een andere urenverdeling een verschil ontstaan met 2016, zijnde € 78.000.

Toelichting baten

De daling van baten op Openbaar groen en openlucht recreatie komt doordat de prognose op verkoop van snippergroen naar beneden is bijgesteld. Eventuele opbrengsten zullen op Taakveld 8 worden verantwoord.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2017-2020

Er zijn geen incidentele baten en lasten met betrekking tot Taakveld 5.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2017-2020

Reserve	2017	2018	2019	2020	
Cultuurfonds Van Hoogdalem	1.000	1.000	1.000	1.000	Jaarlijkse storting
Cultuurfonds Van Hoogdalem	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Jaarlijkse exposities
Groenbeheer	50.000	30.000	20.000	20.000	Jaarlijkse storting
Groenbeheer	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Groenbeheerplan

De jaarlijkse storting naar de reserve cultuurfonds bedraagt € 1.000.

De onttrekking aan de reserve is voor de kosten van de 2 exposities die jaarlijks gehouden worden in het gemeentehuis.

Vanuit de reserve groenbeheer worden de kosten voor het groenbeheerplan gedekt.

Er zijn geen voorzieningenmutaties met betrekking tot Taakveld 5

7. Kengetallen BBV

Nr. Sport, cultuur en recreatie

20 Niet sporters (%)

47,7%

Taakveld 6**Sociaal domein**

Portefeuillehouder: wethouder O. Wagner

1. Activiteiten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten van de volgende taakveldonderdelen en activiteiten:

Samenwerkingskracht en burgerparticipatie

- Subsidiëring van instellingen in het kader van maatschappelijke begeleiding en advisering;
- Zorg voor opvang van statushouders;
- Beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van ouderenzorg;
- Beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van voorzieningen gehandicapten.

Inkomensregelingen

Het verstrekken van voorzieningen aan oudere- en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en zelfstandigen. Het verstrekken van voorzieningen aan startende zelfstandigen.

- Verlenen van bijstand op grond van sociale wetten;
- Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot inkomensondersteunende en andere maatregelen voor mensen met een minimum inkomen.

Begeleide participatie

- Beleidsvoorbereiding en uitvoering van activiteiten op het terrein van sociaal-cultureel werk;
- Subsidiëring van verenigingen op het gebied van sociaal-cultureel werk;
- Beleidsvoorbereiding en uitvoering m.b.t. activiteiten, die gericht zijn op de educatieve, sociale, creatieve en recreatieve ontplooiing van jongeren.

Arbeidsparticipatie

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot werkloosheid, werkgelegenheid en sociale werkvoorziening.

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Het beschikbaar stellen van voorzieningen bij burgers thuis ter verbetering van de leefomstandigheden.

Maatwerkdienst- verlening 18+

Het ondersteunen van meerderjarige burgers in hun leefomstandigheden.

Maatwerkdienst- verlening 18-

Het ondersteunen van minderjarige burgers in hun leefomstandigheden.

Geëscaleerde zorg 18+

Het subsidiëren van zorg in woon en leefomgevingen van meerderjarigen.

Geëscaleerde zorg 18-

Het subsidiëren van zorg in woon en leefomgevingen van minderjarigen.

2. Samenvatting doelstellingen

- (Im)materiële hulpverlening aan personen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien;
- Via inkomens ondersteunende en andere maatregelen mensen behoeden voor problematische schulden en blijvende armoede en ze waar mogelijk uit een (dreigend) isolement halen;

- Verbeteren van de arbeidsmarktpositie van werkloze jongeren en langdurig werklozen en er voor zorgen, dat inwoners die niet aan het normale arbeidsproces kunnen deelnemen aangepaste arbeid/activiteiten kunnen verrichten;
- Binnen wettelijk kaders zorgen voor inkomensvoorzieningen;
- Hulpverlening aan inwoners met immateriële problemen;
- Creëren van randvoorwaarden waarbinnen sociaal-culturele activiteiten kunnen plaatsvinden;
- Het creëren van randvoorwaarden waarbinnen de ontplooiing van jongeren kan plaatsvinden.

3. Beleidsontwikkelingen 2017

Subsidiebeleid

De herijking van het subsidiebeleid heeft geen noemenswaardige (financiële) gevolgen gehad voor plaatselijke verenigingen en organisaties. Het vernieuwde subsidiebeleid richt zich meer op het subsidiëren van activiteiten die bijdragen aan leefbaarheid.

WMO 2015 en Jeugdwet

Met de ingang van de Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn veel nieuwe zorgtaken naar de gemeente overgekomen. Dit gaat gepaard met flinke bezuinigingen. Om de gewenste (bezuinigings)doelstellingen te halen moet de zorg en de toegang ertoe veranderen. Er moet meer gedacht worden vanuit de principes van eigen kracht en het eigen netwerk en de geboden zorg moet meer op maat en (waar mogelijk) kortdurend zijn.

In de toegang; het Wmo loket en het CJG, wordt al gewerkt vanuit deze principes. Om deze nieuwe werkwijze te borgen en te versterken vinden er sinds 2015 drie keer per jaar evaluaties plaats met de beleidsafdeling.

Ook zorgaanbieders moeten deze transformatieslag maken. Om dit proces te monitoren leveren de aanbieders kwartaalrapportages aan en worden er in 2016 op regionaal niveau met hen gesprekken gevoerd. Dit vraagt om veel (boven)regionaal overleg, -afstemming en -besluitvorming. Naast de transformatie wordt in 2017 ook gewerkt aan het stroomlijnen en verbeteren van de uitvoeringstaken en de hieraan verwante zaken zoals de ICT, de facturering en de kwartaalrapportages. Hierover is afstemming met Heemstede, Bloemendaal en de IASZ.

Participatiewet

In 2016 is op regionaal niveau in het Werkbedrijf verder gewerkt aan het optimaal bedienen van werkgevers die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen. Het werkgeversservicepunt vervult hierbij een belangrijke rol.

De IASZ zorgt er in 2017 voor dat klanten met een indicatie voorgedragen kunnen worden op beschikbare garantiebanen.

Nieuwe statushouders worden geholpen bij hun integratie en inburgering door de IASZ en vluchtelingenwerk. Daar waar mogelijk wordt met de reïntegratiepartners gezocht naar passende banen.

Uitkeringsgerechtigden die nog geen werk hebben gevonden worden gestimuleerd om vrijwilligerswerk of mantelzorg te verrichten.

Eind 2016 komt een aangepast Handhavingsplan en een nieuw beleidsplan schuldhelpverlening.

Indien nodig wordt de procedure voor het aanvragen van de vangnetuitkering doorlopen.

Bedrijven krijgen in dit kader van "Social Return" de opdracht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (mensen met een uitkering of mensen met geen of weinig opleiding) aan het werk te helpen. De gemeenten hebben daarin een voorbeeldfunctie. De invulling is gekoppeld aan het aantal inwoners.

Vrijwilligersmatching

De afgelopen jaren is gebleken dat de aanpak van vrijwilligersmakelaars geen meerwaarde heeft. Toch blijft er behoefte en door de decentralisaties neemt deze behoefte toe aan een vorm van bemiddeling of 'matching' van vraag en aanbod. In 2014 is een verkenning uitgevoerd naar de digitale matching-instrumenten zoals BUUV of zorgenvoorelkaar. Hieruit is naar voren gekomen dat BUUV het meest haalbaar is voor onze gemeente. Met de dorpsraden is overleg gevoerd. Hieruit is gekomen dat ook gekeken moet worden naar de keuze van o.a. Haarlemmermeer als het gaat om de woonkern Halfweg. Onze fusiepartner Haarlemmermeer kent haarlemmermeervoorelkaar.nl als matchinginstrument. Voorstel is om haarlemmermeervoorelkaar.nl in 2017 reeds te implementeren, Spaarndam-Oost kan blijven meeliften met BUUV. Het is niet wenselijk twee matchingsystemen naast elkaar te implementeren. Het voordeel van haarlemmermeervoorelkaar.nl is dat stichting MeerWaarde initiatiefnemer is van het matchingsinstrument en de welzijnscoach Haarlemmerliede en Spaarnwoude (in dienst van MeerWaarde) bekend is met het instrument en de inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude meteen kan informeren over en verwijzen naar de site. De lopende kosten voor haarlemmermeervoorelkaar.nl bedragen € 0,25 per inwoner (€ 1.500) en de eenmalige opstartkosten, voorlichting en dergelijke worden geschat op € 1.500.

Mantelzorgondersteuning

In 2015 is een alternatief uitgewerkt voor het Mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment werd t/m 2014 door het rijk via de SVB verstrekt. Door de nieuwe Wmo 2015 is deze taak bij de gemeenten komen te liggen (met een flinke korting op het budget). Gemeenten zijn vrij om hier een eigen invulling aan te geven. Lokaal is een nieuwe regeling ontworpen en geïmplementeerd.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Medio 2014 is het vernieuwde CJG opgestart. Vanaf juli 2014 zijn de eerste contacten gelegd met de scholen, sportverenigingen en huisartsen. Vanaf 1 oktober 2014 draaien de CJG coaches wekelijks spreekuren in het Dorpscentrum Spaarndam en het gemeentehuis. De CJG coaches zijn verbonden aan de scholen en nemen deel aan de zorgoverleggen op school. De CJG coaches onderhouden goed contact met de welzijnscoach en nemen deel aan het Sociaal Team. Vanaf 1 januari 2015 zijn er vier CJG coaches actief in onze gemeente, in totaal hebben zij 15 uur per week. Daarnaast is er een CJG coördinator (2 uur per week).

De CJG coaches hebben een belangrijke taak bij de toegang tot de jeugdzorg. In de eerste maanden van 2015 is gewerkt aan deskundigheidsbevordering van de CJG coaches, waar het gaat om de AWBZ functies, het omgaan met PGB's en het goed formuleren van het gezinsplan. De CJG coaches begeleiden een aantal gezinnen, waaronder enkele gezinnen met complexe problematiek (combinatie van ggz problematiek bij ouders, financiële problemen en opvoedingsproblemen). In de praktijk blijkt dat er in Haarlemmerliede en Spaarnwoude veel vragen zijn over kinderen met een vorm van een beperking (bijv. autisme, ADHD). Daarnaast bieden de CJG coaches ook ondersteuning bij lichtere opvoed- en zorgvragen. Vanuit het CJG worden themabijeenkomsten voor ouders en professionals georganiseerd. In 2016 vinden wederom themabijeenkomsten plaats.

Welzijnscoach en buurtsportcoach

Met de integrale welzijnscoach voor onze gemeente is er één persoon, ingehuurd via MeerWaarde, voor veel welzijnstaken in onze gemeente: het maatschappelijk werk, ouderenwerk, jongerenwerk, sociaal-cultureel werk en het Wmo-loket. Voorheen gaf de welzijnscoach alleen advies en informatie in het Wmo-loket en werden de werkelijke aanvragen voor voorzieningen afgehandeld door de IASZ. In aanloop naar de Wmo 2015 is dit aangepast en is de welzijnscoach opgeleid om ook de onderzoeken te verrichten en de aanvragen in behandeling te nemen. Hiermee wordt de integraliteit tussen het Wmo-loket en het welzijnswerk versterkt en kan er beter maatwerk worden geboden, dat gericht is op de eigen kracht. De uitbreiding van de Wmo-loket taken van de welzijnscoach betekent dat er minder tijd is voor het welzijnswerk.

De buurtsportcoach is een combinatiefunctie waarvoor het Rijk een bijdrage levert opgenomen in het gemeentefonds. De bijdrage van het Rijk in 2017 is € 23.800,-. Bij de buurtsportcoach ligt de nadruk op sport, bewegen en zorg. De coach organiseert zelf geen activiteiten, maar legt

contacten. Daarnaast bestaat een belangrijk deel van de functie uit het fungeren als achterwacht van de welzijnscoach.

Omdat de ureninzet groter is door een toename van de werkdruk en de uitbreiding van het takenpakket wordt in 2017 € 110.000,- opgenomen voor de welzijnscoach en buurtsportcoach.

Nota jeugdbeleid 2015-2018

In de nota jeugdbeleid wordt vooral toegewerkt naar een integraal beleid gericht op jeugdigen van 0-23 jaar. De doelstellingen vanuit de beleidsterreinen onderwijs, jeugd gezondheidszorg, veiligheid (overlast), sport, educatie, centrum voor jeugd en gezin en de jeugdzorg zijn bijeengebracht en vertaald naar integrale doelstellingen en acties. In 2017 zullen de in de jeugdnota genoemde acties worden geëvalueerd.

Regionale Gezondheidsnota

In het Beleidsplan Sociaal Domein Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015-2018 is eveneens het gezondheidsbeleid opgenomen. De GGD heeft van de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg (BC PG&MZ) opdracht gekregen een regionale nota volksgezondheid te ontwikkelen. Deze regionale gezondheidsnota is eind 2016 gereed en kent de volgende speerpunten voor Kennemerland:

- Mind the gap: terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen door het verbeteren van de gezondheid en leefstijl van lager opgeleiden;
- Bewegen voor iedereen: toename van bewegen onder mensen met gezondheidsproblemen;
- NIX18: terugdringen van roken en alcoholgebruik onder jongeren (18-);
- Uit de dip: terugdringen van het risico op emotionele problemen/depressie onder jongeren en ouderen;

In 2017 zal er uitvoering gegeven worden aan deze regionale gezondheidsnota door middel van een op te stellen uitvoeringsprogramma.

Opvang asielzoekers / vergunninghouders

Gemeenten hebben de wettelijke taak om vergunninghouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen) te huisvesten. Elk half jaar wordt door het Rijk een taakstelling opgelegd voor een aantal te huisvesten vergunninghouders. Op basis daarvan koppelt het COA de vergunninghouders aan een gemeente en de gemeente dient vervolgens passende woonruimte te zoeken.

Het beschikbare bedrag per gehuisveste statushouder voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject is opgehoogd van € 1.000 per inburgeringsplichtige statushouder naar € 2.370 per inburgeringsplichtige statushouder in 2016 en 2017. Voor de maatschappelijke begeleiding door vluchtelingenwerk is voor 2017 € 5.100 begroot. Het verwachte extra budget uit de septembercirculaire is hierin nog niet meegenomen.

Vluchtelingenwerk begeleidt mensen de eerste maanden vanaf het moment dat er een woning beschikbaar is. Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk begeleiden de gezinnen (dit begint bij de woningbezichtiging, het inschrijven bij de gemeente, het aanvragen van een uitkering, etc.) en maken hen wegwijs in de samenleving. Vluchtelingenwerk houdt ook wekelijks spreekuur voor vergunninghouders.

Kinderopvang

De gemeente is wettelijk verplicht om jaarlijks alle kinderopvanglocaties te inspecteren. De GGD voert deze inspecties uit. De GGD werkt via risicoprofielen (groen, geel, oranje en rood) welke bepalend zijn voor de inspectieactiviteiten. Aan elk type risicoprofiel wordt een aantal vastgestelde inspectie-uren gekoppeld. Onze gemeente beschikt voornamelijk over 'groene' risicoprofielen. De 'groene' profielen hebben het laagste aantal inspectie-uren (6 uur per inspectie). Onze gemeente beschikt over drie peuterspeelzalen, drie buitenschoolse opvanglocaties, twee kinderdagverblijven en vijf voorzieningen voor gastouderlocaties.

Buurtbemiddeling

In 2015 en 2016 is buurtbemiddeling uit de reserve Wmo betaald. Voor 2017 is een aparte post opgenomen van € 3.000.

Wmo Maatwerk immaterieel

Voor de bundeling van het doelgroepenvervoer middels een regionale regiecentrale wordt gestart met het Wmo vervoer. Het voornemen is de regiecentrale in werking te laten treden vanaf 1 januari 2017. In voorbereiding hierop is in 2015 gestart met de aanbesteding van de regiecentrale met het Wmo vervoer. In 2016 wordt het Wmo vervoer regionaal aanbesteed.

Dorpscentrum Spaarndam

Voor 2016 en verder is er een exploitatiesubsidie van € 19.000 opgenomen voor Stichting Dorpscentrum Spaarndam. Naast dit jaarlijkse basisbedrag kan de stichting nog subsidie ontvangen voor de activiteiten die zij verricht, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Burendag.

Bureau Halt

In 2015 is het besluit genomen om het aantal reguliere voorlichtingsbijeenkomsten van Halt op de basisscholen te verhogen van 2 naar 5 zodat op elke basisschool elk jaar een voorlichtingsbijeenkomst gegeven kan worden.

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	produkt	Rekening 2015	Begroting 2016 na wijziging	Begroting 2017	
6.3	Inkomensregelingen	610	Bijstandverlening	1.079	1.082	1.131
6.4	Begeleide participatie	611	Werkgelegenheid	174	155	129
6.3	Inkomensregelingen	614	Gemeentelijk minimabeleid	167	132	138
6.1	Samenkracht en burgerpartij	621	Vreemdelingen	67	74	340
6.4	Begeleide participatie	623	Participatiebudget	1	4	-
6.5	Arbeidsparticipatie	623	Participatiebudget	51	56	48
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingz	650	Kinderopvang	15	22	34
6.6	Maatwerkvoorzieningen	661	WMO maatwerk materieel	32	58	58
6.4	Begeleide participatie	662	WMO maatwerk immaterieel	478	548	552
6.1	Samenkracht en burgerpartij	670	WMO algemene voorzieningen	1.482	1.553	1.440
6.2	Wijkteams	671	WMO en Jeugd 1e-lijns-loket	105	202	262
6.7	Maatwerkdienstverlening	672	WMO en Jeugd PGB	16	46	43
Totaal Lasten			3.668	3.932	4.177	
6.3	Inkomensregelingen	610	Bijstandverlening	1.023	925	931
6.3	Inkomensregelingen	614	Gemeentelijk minimabeleid	12	10	14
6.1	Samenkracht en burgerpartij	621	Vreemdelingen	8	-	12
6.1	Samenkracht en burgerpartij	622	Huishoudelijke verzorging	0-	-	-
6.4	Begeleide participatie	623	Participatiebudget	2	2	-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingz	650	Kinderopvang	7	7	7
6.7	Maatwerkdienstverlening	622	WMO maatwerkdienstverlening 18+	0	-	-
6.7	Maatwerkdienstverlening	667	WMO eigen bijdragen maatwerk en opvang	80	50	50
6.1	Samenkracht en burgerpartij	670	WMO algemene voorzieningen	15	-	-
6.1	Samenkracht en burgerpartij	677	Eigen bijdragen alg. voorzieningen	7	49	49
Totaal Baten			1.153	1.043	1.063	
Taakveld Sociaal Domein			2.515	2.890	3.114	

Toelichting lasten

Door een andere verdeling van de overhead kosten worden alleen nog maar salariskosten van medewerkers doorberekend naar de taak die dienstbaar is aan de externe klant of het extern product. Voor 2015 en 2016 is dit gerealiseerd door een percentage van de loonsom, gerelateerd aan het aantal begrote uren 2016, door te rekenen naar het product, zodat er een vergelijk met 2017 ontstaat. Toch kunnen door de andere verdeling van overheadkosten significante verschillen ontstaan.

De toename van lasten op Bijstandverlening ten opzichte van 2016 wordt veroorzaakt door een verwachte toename van het aantal bijstandsgerechtigden, waardoor ook de kosten van het minimabeleid iets toenemen. Daarnaast wordt een hogere bijdrage aan de IASZ betaald van € 13.000.

De lasten voor het huisvesten van statushouders worden veroorzaakt door een lease contract voor woonunits (€ 228.000). Hiertegenover staat een rijksbijdrage van € 114.000 en € 114.000 dekking

uit de reserve woningbouwplannen. Tevens wordt rekening gehouden met aanloopkosten van € 100.000. Dit wordt gedekt uit de reserve woningbouwplannen.

Voor peuterspeelzaalwerk is een hogere bijdrage geraamd van € 12.000. Hiertegenover staat een rijksvergoeding.

In 2015 is het grootste deel van de kosten voor het Centrum voor Jeugd en Gezin verantwoord op Jeugd Algemene Voorzieningen (6.670.02.1). Daarnaast zijn er ook kosten voor het CJG opgenomen in de stelpost onder de post 'Jeugd algemene voorzieningen' en een deel is opgenomen onder de post Wmo en Jeugd 1^e-lijns-loket. Voor 2016 zijn deze kosten gebundeld weergegeven onder de post 'Wmo en Jeugd 1^e-lijnsloket'. Voor 2017 worden de kosten voor de Wmo en het CJG weer gesplitst in de posten Wmo-loket (Meerwaarde) en CJG.

Toelichting baten

De baten op Bijstandverlening zijn hoger ten opzichte van 2016 door de verwachte toename van het aantal bijstandsgerechtigden.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2017-2020

Lasten	2017	2018	2019	2020
Aanloopkosten statushouders	100.000 *			
Schilderwerk + houtrotherstel gebouw kinderopvang	5.000 *			

* Dekking vindt plaats uit een reserve.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2017-2020

Reserve	2017	2018	2019	2020	
Drie decentralisaties	25.000	25.000	25.000	25.000	Jaarlijkse storting
Drie decentralisaties	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300	

De reserve transitie AWBZ en Jeugdzorg is opgeheven. Het saldo is toegevoegd aan de reserve drie decentralisaties. De onttrekking is opgenomen in verband met verwachte kortingen op het Sociaal Deelfonds. Na de meicirculaire is er echter een totaal ander beeld ontstaan. Deze onttrekking kan komen te vervallen.

Er zijn geen voorzieningenmutaties met betrekking op Taakveld 6.

7. Kengetallen BBV**Nr. Sociaal domein**

21	Banen (aantal per 1.000 inwoners 15 - 64 jaar)	530
22	Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jaar)	2,88%
23	Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)	2,77%
24	Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking)	68,50%
25	Achterstandsleerlingen (% 4 t/m 12 jarigen)	6,21%
26	Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)	0,18%
27	Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 1.000 inwoners)	8,89
28	Lopende reïntegratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners 15 - 64 jaar)	34,7
29	Jongeren met jeugdhulp (% alle jongeren tot 18 jaar)	9,00%
30	Jongeren met jeugdbescherming (% jongeren tot 18 jaar)	0,92%
31	Jongeren met jeugdreclassering (% jongeren 12 - 23 jaar)	0,00%
32	Cliënten met maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners)	0

Taakveld 7**Volksgezondheid en milieu**

Portefeuillehouders: wethouder B. Graal en wethouder O. Wagner

1. Activiteiten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten van de volgende taakveldonderdelen en activiteiten:

Volksgezondheid

Het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van activiteiten op het gebied van de basisgezondheidszorg.

De overdracht van de middelen aan de GGD voor de uitvoering van deze taak.

- Subsidiëring van diverse instanties op het gebied van de volkshuisvesting;
- Ongediertebestrijding.

Riolering en waterzuivering

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot aanleg, beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel.

Afval

Vorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke afval inzamelbeleid.

Milieubeheer

Beleidsvoorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke milieubeleid en de uitvoering van diverse milieuwetten.

3. Beleidsontwikkelingen 2017**Milieubeleid**

Op grond van artikel 4.20 van de Wet milieubeheer (Wm) stelt de gemeente jaarlijks een milieuprogramma op, dat minimaal de programmering van de wettelijke taken bevat en een overzicht van de financiële gevolgen van de uitvoering van deze taken.

Als wettelijke taak gelden alle activiteiten die ter uitvoering van de milieuwetgeving worden ontplooid door de raad, het college van burgemeester en wethouders en de organisatie. Vanaf 2017 wordt het programma voorbereid/opgesteld door OD IJmond en voorgelegd aan het college. Na instemming van het college wordt het programma door de raad vastgesteld. Dit valt binnen de contracturen.

De focus ligt vooraleerst op de wettelijke taken, te weten vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Overigens wil dit niet zeggen dat er geen actiepunten zijn op het gebied van de niet- wettelijke taken. Sinds 2014 zijn er een aantal actiepunten op het gebied van klimaat en duurzaamheid uitgebreid.

Afvalscheidingsadvies / Plan van Aanpak

Het huidige scheidingsresultaat van huishoudelijk afval in onze gemeente ligt op dit moment op gemiddeld 35 % en is nog ver verwijderd van de landelijke doelstelling van 60% (en van het door de staatssecretaris Atsma in 2011 aangescherpt percentage van 65%).

In 2015 is gestart met het opstellen van een plan van aanpak om het resultaat qua afvalscheiding te verbeteren. Het afvalscheidingsadvies wordt hierbij als leidraad gebruikt. Vanaf juli 2016 is gestart met de mogelijkheid om plastic afval inclusief drinkkartons als één soort in de plastic afvalcontainers te deponeren.

Nu Haarlemmermeer onze potentiële fusiepartner wordt, sluit dit project goed aan bij hun afvalscheidingsprogramma.

Terugdringing vervuiling

'Gemeente Schoon' functioneert sinds 2007 als kenniscentrum voor gemeenten op het gebied van zwerfafval en wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat Leefomgeving.

De jaarlijkse kosten voor deelname aan 'Gemeente Schoon' bedragen 8 eurocent per inwoner van de Gemeente. De kosten worden vergoed vanuit het Afvalfonds Verpakkingen.

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat gemeenten vanuit het Afvalfonds Verpakkingen jaarlijks 20 miljoen euro ontvangen (ongeveer €1,19 per inwoner) voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval en dat een deel van deze middelen ingezet kan worden voor deelname aan 'Gemeente Schoon'.

Afvalfonds Verpakkingen.

De afspraak is dat de gemeenten de vergoeding van € 1,19 gebruiken voor **extra** aanpak van zwerfafval. Uit de ervaringen van een groot aantal gemeenten en beheerders blijkt dat er nog potentie is voor een schonere omgeving door toepassing van opgedane kennis en ervaringen uit de afgelopen jaren. Stichting Nederland Schoon heeft op basis hiervan een lijst opgesteld met bestedingscategorieën voor de extra aanpak. Jaarlijks moet "verantwoording zwerfafval" zo snel mogelijk worden ingevuld in Waste tool. De ontvangen bijdrage voor 2017 zal net als voorgaande jaren worden ingezet voor preventie en aanpak van zwerfafval

Duurzame- en energiebesparende maatregelen

De subsidie voor het toepassen van duurzame energie gold voor een periode van 4 jaar tot 2016 en is inmiddels afgerond. Het is op dit moment nog onduidelijk of er voor de jaren 2017 en verder opnieuw subsidie beschikbaar wordt gesteld.

Duurzaamheidsvisie

Met de Milieudienst IJmond hebben wij de mogelijkheden voor een duurzaamheidsvisie tegen het licht gehouden. Wij zien voor de gemeente, mede gezien de financiële positie, in de huidige begroting geen ruimte voor initiatieven op dit punt. Samen met de omgevingsdienst worden andere mogelijkheden bekeken.

Van dienstverleningsovereenkomst naar gemeenschappelijke regeling

Sinds 1 januari 2013 hebben we te maken met Omgevingsdiensten.

Sinds 2016 is de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) van kracht waarmee gemeenten en provincie verplicht worden een verordening inzake kwaliteitscriteria VTH-taken vast te stellen waaraan tenminste de Omgevingsdienst dient te voldoen.

De Wet VTH regelt eveneens dat alle gemeenten verplicht zijn voor wat betreft het zogenoemde basistakenpakket milieu (toezicht zwaardere bedrijven) toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling van de omgevingsdienst in hun regio. Op dit moment is het nog niet duidelijk of wij verplicht worden om voor de fusiedatum toe te treden tot een gemeenschappelijke regeling. Tevens is nog niet duidelijk welke omgevingsdienst dit dan zou moeten zijn.

Herplantplicht

Onderdeel van de omgevingsvergunning voor het bouwen van de Outlet is herplantplicht van ca. 220 bomen door NEINVER. Met de gemeente moet nog worden afgestemd waar, op welke wijze en binnen welke termijn de herplanting binnen de gemeentegrenzen plaats moet vinden.

Een gedeelte van de herplanting kan invulling krijgen bij het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de N200. Deze herplanting wordt nu globaal geschat op € 150.000 (75 bomen à € 2.000 p/st).

Hemelwaterbeleid

Medio 2016 wordt, volgens het geldende GRP2015-2020, het Hemelwaterbeleid opgesteld.

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	product	Rekening 2015	Begroting 2016 na wijziging	Begroting 2017
7.1	Volksgezondheid	714	Openbare gezondheidszorg	0	0
7.3	Afval	721	Afvalverwijdering	739	752
7.2	Riolering	722	Riolering en waterzuivering	588	657
7.4	Milieubeheer	723	Milieubeheer	195	160
7.5	Begraafplaatsen	724	Lijkbezorging	-	-
Totaal Lasten			1.522	1.571	1.589
7.3	Afval	721	Afvalverwijdering overige bijdragen	27	30
7.2	Riolering	722	Riolering en waterzuivering	5	9
7.4	Milieubeheer	723	Milieubeheer	-	1
7.3	Afval	725	Baten Reinigingsrechten	750	755
7.2	Riolering	726	Baten Rioolheffing	751	750
Totaal Baten			1.534	1.545	1.619
Taakveld Volksgezondheid en Milieu			12-	26	29-

Toelichting lasten

Door een andere verdeling van de overhead kosten worden alleen nog maar salariskosten van medewerkers doorberekend naar de taak die dienstbaar is aan de externe klant of het extern product. Voor 2015 en 2016 is dit gerealiseerd door een percentage van de loonsom, gerelateerd aan het aantal begrote uren 2016, door te rekenen naar het product, zodat er een vergelijk met 2017 ontstaat. Toch kunnen door de andere verdeling van overheadkosten significante verschillen ontstaan.

De daling van de lasten op Riolering wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten, een bijdrage uit de voorziening van € 35.000, en een lager BTW bedrag kostendekkende heffingen.

De hogere lasten voor milieubeheer worden veroorzaakt door meer uren toerekening aan dit taakveld.

Toelichting baten

De baten bij Afvalverwijdering zijn en Riolering zijn hoger geraamd door aanpassing van het tarief. Rekening is gehouden met een tariefstijging van 2% voor afvalstoffenheffing en 3% .

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2017-2020

Baten	2017	2018	2019	2020
Bijdrage voorziening riolering	35.000			

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2017-2020

Voorziening	2017	2018	2019	2020
Onderhoud riolering	-35.000			

7. Kengetallen BBV

Nr. Volksgezondheid en milieu

33	Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)	310
34	Hernieuwbare elektriciteit (%)	0,9%

Taakveld 8 VHROSV (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing)

Portefeuillehouders: wethouden B. Graal en wethouder R. van Haeften

1. Activiteiten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten van de volgende taakveldonderdelen en activiteiten:

Ruimtelijke ordening

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot de ruimtelijke ordening.

Grondexploitatie

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot het in eigendom verkrijgen, bouwrijp maken en uitgeven van bouwgrond binnen de gemeente ten behoeve van woningbouw en/of industrievestiging.

Wonen en bouwen

- Behandeling van aanvragen bouwvergunningen, afgifte van beschikkingen en controle op de naleving van bouwvoorschriften;
- Woonruimteverdeling en individuele huursubsidie;
- Overige aspecten volkshuisvesting.

2. Samenvatting doelstellingen

- Realiseren van een evenwichtige ruimtelijke inrichting van de gemeente met aandacht voor de facetten wonen, werken, verblijven, natuur en milieu;
- Reguleren van bouwactiviteiten ten behoeve van evenwichtige ruimtelijke inrichting van de gemeente en ter uitvoering van wettelijke voorschriften;
- Het zo goed mogelijk voorzien in de huisvesting van de inwoners van de gemeente;
- Het optimaal ten uitvoer brengen van plannen op het gebied van woningbouw en bedrijfsvestigingen.

3. Beleidsontwikkelingen 2017**Omgevingswet**

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Omgevingswet aangenomen. Begin 2016 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het voorstel. De invoeringswet en het invoeringsbesluit worden eind 2016 vastgesteld. Al met al is het de bedoeling dat de wet in 2019 in werking treedt. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. In de Omgevingswet wordt het huidige scala aan sectorale instrumenten samengevoegd tot zes kerninstrumenten: omgevingsvisie, decentrale regels (provinciale omgevingsverordening, waterschap verordening, gemeentelijk omgevingsplan), plannen en programma's, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en projectbesluit. Zodra de Omgevingswet in werking treedt, vormen de bestaande bestemmingsplannen samen het omgevingsplan.

De gemeente zal ten aanzien van de ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet aansluiting zoeken bij de gemeente Haarlemmermeer nu naar verwachting in 2019 de aankomende fusie met die gemeente een feit is.

Bestemmingsplannen***SpaarneBuiten***

Voor het Woongebied SpaarneBuiten is een nieuw plan vastgesteld ter vervanging van het door de Raad van State vernietigde bestemmingsplan. Het raadsbesluit tot vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan is genomen op 25 juni 2013. De Raad van State heeft het nieuwe bestemmingsplan in beroep in stand gelaten, met uitzondering van de zogenaamde waterwoningen nabij molen De Slokop. Hiervoor is een nieuw partieel bestemmingsplan in voorbereiding.

Buitengebied

Dit bestemmingsplan is op 24 juni 2014 vastgesteld door de gemeenteraad en in werking getreden. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in de uitspraak d.d. 6 april 2016 het grootste deel van het bestemmingsplan in stand gelaten. Aangezien het bestemmingsplan in de beroepsfase merendeels onbestreden was, is het bestemmingsplan voor een groot deel in werking getreden. De Afdeling heeft de indieners van beroep in beperkte mate op onderdelen in het gelijk gesteld. In verband daarmee wordt een partiële herziening van het bestemmingsplan voorbereid, om aan de uitspraak van de Afdeling recht te doen.

Liedeweg

De Raad van State heeft het bestemmingsplan Liedeweg 32/38 niet in stand gelaten. Met inachtneming van de kritiek is een adequate regeling opgenomen in het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied. Zie verder bestemmingsplan Buitengebied.

Hartje Spaarndam

'Hartje Spaarndam' is het project ter verbetering van het woon- en leefklimaat in de woonkern Spaarndam. Voorheen stond dit project ook wel bekend als 'Schipholgelden'. Op 24 november 2015 stemde de gemeenteraad in met het projectplan 'Hartje Spaarndam'.

Hartje Spaarndam zal voor jong en oud bijdragen aan de optimalisatie van kwaliteit van leven in Spaarndam, ondanks de hinder van onder meer het vliegverkeer waarmee het dorp en het buitengebied te kampen heeft.

Samen met gemeente Haarlem en de Dorpsraad Spaarndam zijn de speerpunten van Spaarndam eind 2013 geactualiseerd, die al voor 2010 in beeld waren gebracht. In 2015 zijn er afspraken gemaakt met de gemeente Haarlem om samen op te trekken en voor de woonkern Spaarndam één subsidieaanvraag voor de tweede tranche in te dienen bij de Stichting Leefomgeving Schiphol. Er vindt veel voorbereidend werk plaats. De deelprojecten zijn uitgewerkt met hulp van stakeholders door architecten. Er is een concept plan gereed wat op 31 augustus 2016 is aangeboden aan de Stichting Leefomgeving Schiphol.

Poldermanterrein Spaarndam

Voor de ontwikkeling van o.a. een nieuwe supermarkt en woningen, wordt in het najaar een anterieure overeenkomst getekend met initiatiefnemers. Er wordt een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. Verwacht wordt dat het nieuwe bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2017 zal worden vastgesteld en de reguliere omgevingsvergunning daar op zal volgen. De gemeente hanteert nog steeds het uitgangspunt dat het gehele terrein in ruimtelijke samenhang moet worden ontwikkeld, zodat een verantwoorde ruimtelijke structuur ontstaat, waar deze nu nog ontbreekt.

Naar verwachting zal de bouw van de nieuwe supermarkt eind 2017 gereed zijn.

Dokter W. Nijstraat en Ringweg Spaarndam

Er is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opgesteld en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor woningbouw op de winkellocatie aan de Dokter W. Nijstraat in Spaarndam. Gelet op een mogelijk financieel tekort op deze locatie werd een combinatie gezocht met een klein woningbouwplan aan de Ringweg / hoek Brabantiapad. Aan de hand van de resultaten van het akoestisch onderzoek, bleek het laatste lastig.

Er is een overleg gestart met de Tennisvereniging Spaarndam over de mogelijkheden van verplaatsing van het park. De ruimte die daardoor vrijkomt kan dan voor woningbouw aangewend worden.

Sugar City

Voor de supermarkt is de omgevingsvergunning verleend. Er is nog geen duidelijkheid van de kant van Sugar City Investments B.V. wanneer (en of) de supermarkt wordt gebouwd. Neinver is de ontwikkelaar van The Style Outlet. De omgevingsvergunning is november 2014 ingediend en is mei 2015 verleend. Op dit moment loopt een beroepsprocedure tegen de vergunning bij de bestuursrechter. Juni 2016 heeft het college in het kader van de beroepsprocedure een herstelbesluit genomen. Een zittingsdatum bij de bestuursrechter is op dit moment nog niet bekend.

Bouwplan Mientekade

Raad van State heeft met de nieuwbouwplannen ingestemd. In het voorjaar van 2015 is gestart met de voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van de aanpassingen in zowel ondergrondse als bovengrondse infrastructuur. De benodigde aanvragen in de omgevingsvergunning ten behoeve van het kappen van bomen zijn gedaan en afgerond na de bezwarentermijn. Gelijk aan de procedure van de watervergunningen zal de aanbesteding tot de uitvoering van het bouw- en woonrijm maken gehouden worden. De planning is vervolgens dat de eerste paal medio december 2016 zal worden geslagen. Als gevolg van aanvullende werkzaamheden en prijsstijgingen is er een verwacht tekort van circa € 200.000 in 2017. Afspraak met Ymere is dat dit verdeeld wordt met een verhouding 25% voor de gemeente en 75% voor Ymere. Voor de gemeente betekent dit een maximaal bedrag van € 50.000. Dit wordt gedekt uit de Reserve woningbouwplannen. De aanbesteding kan tot een lagere bijdrage van de gemeente leiden.

Houtrakpolder

In de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is aanwezigheid van groen en een groen gebied van hoogste prioriteit. Hiertoe worden allerlei initiatieven ontwikkeld. Een daarvan is het Groene Schip. In de Houtrakpolder in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude komt een groot natuur- en recreatiegebied. Afvalzorg werkt sinds 2012 aan dit project waar in totaal circa 3 miljoen m³ secundaire bouwstoffen worden toegepast. Een groot deel van Het Groene Schip wordt gemaakt met bodemas van afvalenergiecentrales. Het gebied vormt een natuurlijke grens tussen het drukke aangrenzende Havengebied van Amsterdam en de groene bufferzone Spaarnwoude. Hiervoor is een speciaal ontwerp gemaakt: Het Groene Schip Afvalzorg ontwikkelt dit project samen met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Boskalis en met Staatsbosbeheer. Dit jaar wordt verwacht dat er 440.000 ton bodemas ontvangen en verwerkt wordt. Tot op heden zitten wij op ca. de helft. Voor 2016 zal er ook ca. 400.000 ton worden verwerkt.

Conform de doelstelling voor het groene gebied wordt de Houtrakpolder ingericht voor extensieve recreatie. Dit betekent veel natuur zoals fiets- en wandelpaden. De aanvoer van bodemas van de energiecentrales heeft geleid tot een berg van circa 15 meter (ongeveer de helft van de geplande 30 meter). De gemeente heeft het mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan Hofambacht dat er ten zuiden van de huidige noordelijke terp nog een heuvel ten behoeve van het recreatiegebied gerealiseerd kan worden. Op dit moment werd voor het Groene Schip uitsluitend gewerkt aan de meest noordelijke terp. Deze is ongeveer 2/3 gevorderd (naar de top toe steeds smaller en dus minder kuubs) en wordt dus nog eens zo hoog. In de loop van 2017 gaan de gevolgen van de zogenaamde Green Deal doorwerken, wat betekent dan vanaf dat moment de helft van dit soort materiaal opgewaarderd moet zijn zodat het zonder voorzieningen toegepast kan worden. Het aanbod gaat dus sterk terug lopen. Hierop is de verwachting gebaseerd dat ergens in 2017 de verdiensten van het Groene Schip gaan teruglopen, om vervolgens helemaal op te drogen. De betrokkenen bij de intentieovereenkomst Houtrakpolder (Staatsbosbeheer, NV Afvalzorg en de gemeente) hebben er dan ook belang bij dat het Groene Schip in 2017 gereed komt. De planning is erop gericht dit te realiseren. Op dit moment is de verwachting eind 2017, zodat het daarna voor concreet gebruik ingericht kan worden.

Gemeenlandshuis

Het Gemeenlandshuis in Spaarndam en het omliggende terrein zijn in onbruik geraakt. Vanwege de historische betekenis wil de eigenaar, het Hoogheemraadschap Rijnland (HHR), het terrein behouden. Onderzocht is of een nieuwe bestemming voor het terrein mogelijk is met behoud van historische kenmerken, met een meer publiek karakter voor de omgeving en met een rendabele opbrengst voor HHR waaruit beheer en onderhoud betaald kunnen worden. Op 2 december 2014 heeft het college ingestemd met een Masterplan voor de ontwikkeling. Het plan gaat uit van een combinatie van wonen en werken. Op 19 april 2016 is een anterieure overeenkomst tussen gemeente en het HHR afgesloten. Start van de ruimtelijke procedure wordt in het najaar van 2016 verwacht.

Sectorpark

Het Sectorpark wordt herontwikkeld tot een woningbouwlocatie gericht op zelfbouw. De gemeenteraad heeft op 15 december 2015 de stedenbouwkundige visie vastgesteld. De volgende

stap in het proces is het verder uitwerken van het verkavelingsplan en de kavelregels, geactualiseerde grondexploitatie en gespreken met betrokken partijen (Hoogheemraadschap, Prorail, Ministerie). Daarnaast wordt een start gemaakt met het opstellen van het bestemmingsplan. De verwachting is dat na de zomer 2017 de eerste kavels uitgegeven kunnen worden.

Herontwikkeling OLV Geboorte Halfweg

Als ontwikkelingsrichting voor de kern Halfweg is gekozen voor het zoveel mogelijk behouden van de bestaande bebouwing en functies in combinatie met de mogelijkheid om functies te verschuiven. De R.K. kerk OLV Geboorte heeft er voor gekozen om een deel van de Kerk te behouden en een deel van de bijgebouwen en ondergrond te herontwikkelen voor woningbouw. Op 30 maart 2016 is een anterieure overeenkomst afgesloten tussen kerkbestuur en gemeente. De ruimtelijke procedure om de woningbouw mogelijk te maken is inmiddels afgerond. In september 2016 is gestart met de verbouwing van de Kerk.

IKC Margrietplantsoen

Zie taakveld 4 Onderwijs.

Riolering

In het GRP 2015-2020 is een aantal projecten opgenomen ten behoeve van het planmatig onderhoud, te weten:

- alle vrij verval riolering ouder dan 30 jaar is geïnspecteerd. Hiermee kan het riool goed onderhouden worden. Gekeken wordt of de onderhoudswerkzaamheden afgestemd kunnen worden met het wegenbeheerplan en bijbehorende activiteiten. De werkvoorbereiding voor de maatregelen staat gepland in 2015. De uitvoering volgt hier op;
- Een aantal niet gerioleerde percelen (circa 12 percelen aan de Osdorperweg) dient aangesloten te worden op de riolering. De uitvoering staat in het najaar van 2016 gepland;
- De woonarken gelegen aan Zijkanaal C zijn nog niet aangesloten op de riolering. In het tweede kwartaal van 2015 is een doelmatigheidsonderzoek gestart om uit te zoeken hoe deze arken het beste aangesloten kunnen worden. De uitvoering staat in het najaar van 2016 gepland;
- In 2015 heeft de jaarlijkse inspectie van de gemalen plaatsgevonden. Hieruit resulteerden diverse werkzaamheden tot behoud van de functionaliteit van de gemalen. De werkzaamheden zijn al uitgevoerd. De nieuwe inspectieronde staat weer gepland;
- De Haarlemmerstraatweg watert af door middel van een lange persleiding, vanaf de Zoete Inval tot en met het gemaal van Rijnland aan de Osdorperweg. Zowel de ontwikkelingen van Polanenpark, de vestiging van Princen Bierbrouwerij als de ontwikkelingen op SugarCity hebben grote invloed op de werking van deze leiding. Gezien het feit dat er zich op deze leiding vaker storingen voordoen, wil de gemeente de werking van deze persleiding optimaliseren. Deze optimalisatiestudie staat eind 2016 op de planning;
- Het gemaal aan de Kanaalweg dateert uit midden jaren vijftig van de vorige eeuw. In het tweede kwartaal van 2015 is een onderzoek gestart hoe het gemaal gerenoveerd moet worden. De staat van onderhoud van de huidige riolering van de Kanaalweg is slecht en wordt gelijk meegenomen in de voorbereiding ter vervanging. Er wordt dan gelijk een gescheiden stelsel aangebracht;
- Het "Masterplan Afkoppelen Spaarndam" is aan het begin van 2016 door de raad besproken en ingestemd. In 2016 vinden de scope-bepalingen en voorbereidingen plaats voor de uitvoering.

Speelvoorzieningen

De speelterreinen worden jaarlijks geïnspecteerd. In 2016 is een grootschalige renovatie van de speelplekken gedaan. Op basis van de inspecties worden eventuele reparaties gedaan. Dit geldt met name voor eventuele vernielingen.

Water

De gemeente heeft geen waterpartijen van enige omvang in eigendom, maar is uiteraard wel onderhoudsplichtige van een deel van de sloten en vijvers in de gemeente. Mede ten behoeve van een goede afwatering en leefomgeving vindt jaarlijks onderhoud plaats.

Woonruimteverdeling

De woonruimteverdeling is uitbesteed aan Stichting Woonservice Kennemerland. De kosten voor de gemeente betreffen uitsluitend kosten voor het urgentieproces (behandeling urgentieaanvragen en bezwaarprocedures). De kosten voor de woonruimteverdeling worden betaald door de corporaties en uit de inschrijfgelden van woningzoekenden. Het totale bedrag dat voor Zuid-Kennemerland voor de urgentiedienstverlening bij gemeenten in rekening wordt gebracht is € 250.000 per jaar. Dit bedrag wordt volgens een verdeelsleutel verdeeld tussen de gemeenten. Voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn de kosten € 2.802 per jaar

Op het gebied van volkshuisvestingsbeleid wordt nauw samengewerkt binnen de regio Zuid-Kennemerland-IJmond. Bestuurlijke afstemming en besluitvorming vindt plaats in het regionale portefeuillehouders overleg volkshuisvesting. In 2014/2015 is onder meer samengewerkt aan de huisvestingsverordening 2015. In 2015/2016 wordt in regionaal verband onder meer gewerkt aan het nieuwe Regionale Actieprogramma Wonen (RAP) 2016-2020.

Opstellen prestatie afspraken Ymere en RAP 2016-2020

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. De nieuwe Woningwet versterkt de positie van de gemeente ten opzichte van de corporatie. De corporatie wordt geacht naar redelijkheid bij te dragen aan de uitvoering van het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. Uitgangspunt is dat de bijdrage van de corporatie in prestatieafspraken wordt vastgelegd. Huurdersorganisaties zijn volgens de nieuwe Woningwet ook partij in de prestatieafspraken. Het is daarom van belang om nieuwe prestatieafspraken te maken met Ymere. De planning is om in de tweede helft van 2015 de prestatieafspraken op te stellen, zodat uiterlijk begin 2016 de prestatieafspraken kunnen worden vastgesteld. Dit sluit aan bij de planning voor het Regionale Actieprogramma Wonen (RAP) 2016-2020, waarin regionale afspraken worden vastgelegd onder meer op het gebied van nieuwbouw, sociale huurvoorraad, betaalbaarheid en duurzaamheid. Het RAP is een van de kaders voor de lokale prestatieafspraken. Betreffende statushouders wordt verwezen naar taakveld 6.

Startersleningen

In 2013 en 2014 gold nog de regeling vanuit het Rijk dat de starterslening door middel van de Rijksbijdrage Starterslening werd verdubbeld. In 2014 is er één lening toegekend. Deze viel nog onder de Rijksbijdrage, waardoor de gemeente dus slechts de helft van de lening hoefde te verstrekken. Eind 2014 hebben de minister en Tweede Kamer aangegeven vanuit het Rijk geen extra bijdrage meer beschikbaar te stellen voor de startersregeling. In het kader van de sociale koopappartementen in Spaarnebuiten is er in 2016 extra budget toegekend door de Raad. In 2016 zijn drie startersleningen toegekend en is er nog één aanvraag (reservering). Mede door aflossingen is het krediet toegenomen. In 2017 is er krediet voor 5 a 6 nieuwe startersleningen. In de tweede helft van 2016 wordt een nieuwe verordening opgesteld vanwege gewijzigde regelgeving vanuit het rijk. Tevens wordt gekeken of andere instrumenten zoals de blijverslening en de duurzaamheidslening een wenselijke aanvulling zijn.

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	produkt	Rekening 2015	Begroting 2016 na wijziging	Begroting 2017	
8.1	Ruimtelijke ordening	810	Ruimtelijke ordening	291	281	221
8.3	Wonen en bouwen	820	Maatschappelijke begeleiding en advies	11	9	5
8.3	Wonen en bouwen	821	Overige volkshuisvesting	14	15	13
8.3	Wonen en bouwen	822	Stads- en dorpsvernieuwing	363	290	229
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	830	Bouwgrondexploitatie	329	512	369
Totaal Lasten			1.009	1.107	837	
8.1	Ruimtelijke ordening	810	Ruimtelijke ordening	-	-	-
8.3	Wonen en bouwen	822	Overige volkshuisvesting	2	1	1
8.3	Wonen en bouwen	823	Bouwvergunningen	1.027	200	200
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	830	Bouwgrondexploitatie	170	696	167
Totaal Baten			1.198	897	368	
Taakveld Huisvesting, Ruimt. Ordening en SV			190	210	470	

Toelichting lasten

Door een andere verdeling van de overhead kosten worden alleen nog maar salariskosten van medewerkers doorberekend naar de taak die dienstbaar is aan de externe klant of het extern product. Voor 2015 en 2016 is dit gerealiseerd door een percentage van de loonsom, gerelateerd aan het aantal begrote uren 2016, door te rekenen naar het product, zodat er een vergelijk met 2017 ontstaat. Toch kunnen door de andere verdeling van overheadkosten significante verschillen ontstaan.

De lagere lasten op Ruimtelijke ordening in 2017 worden veroorzaakt doordat in 2016 incidentele uitgaven waren opgenomen, waaronder advieskosten. Deze zijn € 56.000 lager geraamd.

De lagere lasten op Stads- en dorpsvernieuwing worden veroorzaakt door minder urenrekening aan dit taakveld.

Op Bouwgrondexploitatie wordt feitelijk niet minder geraamd dan primair in 2016. Echter in 2016 zijn voor een aantal projecten incidenteel kosten opgenomen.

Toelichting baten

Op bouwgrondexploitatie staat in 2016 de opbrengst van de Landschapsheuvel ten bedrage van ca. € 450.000. Deze vervalt in 2017.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2017-2020

Lasten	2017	2018	2019	2020
Onvoorzien Mientekade	50.000 *			
Schilderwerk + houtrot Dr. W. Nijestraat		9.000 *		

De kosten zijn opgenomen in het Meerjaren onderhoudsplan gebouwen 2013-2023 en worden gedekt uit de reserve kapitaalgoederen. De reservedekking hiervan staat opgenomen onder Taakveld Bestuur.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2017-2020

Reserve	2017	2018	2019	2020	
Monumenten					
Woningbouwplannen	50.000				Jaarlijkse storting
Woningbouwplannen	-424.900	-10.900	-10.900	-10.900	Rente startersleningen

De storting naar reserve Monumenten is niet nodig. In 2016 is het het plafond bereikt en staat de reserve op € 50.000.

Uit de reserve Sociale Woningbouw wordt jaarlijks de rentederving van de uitgezette gelden Startersleningen gecompenseerd. In 2017 wordt eenmalig een onttrekking gedaan ten behoeve van de Mientekade ad € 50.000. Tevens worden de lasten gedekt betreffende de leaseverplichtingen statushouders.

Er zijn geen voorzieningen mutaties met betrekking tot taakveld 8.

7. Kengetallen BBV**Nr. Vhrosv**

35 Gemiddelde WOZ waarde (duizend €)	267
36 Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)	9,4
37 Demografische druk (%)	48,6%
38 Gemeentelijke woonlasten eenpersoons huishouden (€)	966
39 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€)	995

Onvoorzien

Portefeuillehouder: wethouder B. Graal

1. Activiteiten

Het taakveld onvoorzien is een nieuw apart taakveld conform de vernieuwde BBV voorschriften welke van kracht worden per 1 januari 2017. Dit taakveld dient nu apart zichtbaar te worden gemaakt.

2. Samenvatting van de doelstellingen

In het taakveld onvoorzien moeten de budgetten in kaart worden gebracht voor niet te ramen of onvoorziene uitgaven. Conform de financiële verordening is het budget voor onvoorzien vastgesteld op € 25.000 plus € 10.000 onvoorziene subsidies.

3. Beleidsontwikkelingen 2017

Geen

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	produkt	Rekening 2015	Begroting 2016 na wijziging	Begroting 2017
0.8	Overige baten en lasten	922			
		Algemene baten en lasten (onvoorzien)	-	218	35
		Totaal Lasten	-	218	35
		Totaal Baten	-	-	-
		Taakveld Onvoorzien	-	218	35

Toelichting lasten

De lasten binnen de post onvoorzien betreft het bedrag dat wettelijk op genomen dient te worden binnen de begroting. Het betreft hier € 25.000 onvoorziene uitgaven en € 10.000 onvoorziene subsidies. Voor 2016 zijn hier ook nog opgenomen de lasten voor het meerjarig investeringsplan en het saldo na de kadernota.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2017-20209

N.v.t.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2017-2020

N.v.t.

7. Kengetallen BBV

N.v.t.

Overhead

Portefeuillehouder: wethouder B. Graal

1. Activiteiten

Het taakveld overhead is een nieuw apart taakveld conform de vernieuwde BBV voorschriften welke van kracht worden per 1 januari 2017. Dit taakveld dient nu apart zichtbaar te worden gemaakt.

2. Samenvatting van de doelstellingen

In het taakveld overhead worden de kosten van het personeel die niet rechtstreeks aan bepaalde producten of taken zijn toe te rekenen zichtbaar gemaakt. In grote lijnen betreft dit de personele kosten van de afdeling Middelen en het management, huisvestingskosten, kosten automatisering, etc.

3. Beleidsontwikkelingen 2017

Geen.

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	produkt	Rekening 2015	Begroting 2016 na wijziging	Begroting 2017	
0.4	Ondersteuning organisatie	002	Bestuursondersteuning (overhead)	370	495	420
0.4	Ondersteuning organisatie	201	Huisvesting	285	346	272
0.4	Ondersteuning organisatie	202	Automatisering	222	241	222
0.4	Ondersteuning organisatie	203	Administratie	56	84	303
0.4	Ondersteuning organisatie	204	Bodedienst, receptie, kantoorbenodigdheden	91	93	277
0.4	Ondersteuning organisatie	205	Postafhandeling, archief	8	8	148
0.4	Ondersteuning organisatie	206	Tractie	12	17	16
0.4	Ondersteuning organisatie	207	Personeelsbeleid	212	355	486
0.4	Ondersteuning organisatie	208	Gymnastiekonderwijs	73	-	-
0.4	Ondersteuning organisatie	251	Afdeling Bestuursondersteuning en Bewoners	285	312	104
0.4	Ondersteuning organisatie	253	Afdeling Ruimte	202	239	55
0.4	Ondersteuning organisatie	255	Afdeling Middelen	301	221	2-
Totaal Lasten			2.118	2.411	2.301	
0.4	Ondersteuning organisatie	204	Bodedienst, receptie, kantoorbenodigdheden	-	2	-
0.4	Ondersteuning organisatie	253	Afdeling Ruimte	2	-	-
Totaal Baten			2	2	-	
Taakveld Overhead			2.116	2.409	2.301	

Toelichting lasten

De lasten zoals in bovenstaand overzicht zijn opgenomen betreffen salariskosten die niet aan een taakveld toebedeeld kunnen worden en overige kosten ter ondersteuning van het primair proces, zoals huisvesting, automatisering, etc. Voor de afdeling Middelen zijn de kosten verdeeld over de andere kostenplaatsen, waarvoor de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Toelichting baten

De baten voorgaande jaren betreft inruil auto en ontvangen vergoedingen.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2017-20209

N.v.t.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2017-2020

N.v.t.

7. Kengetallen BBV

N.v.t.

Deel 2

Paragrafen

Paragraaf A: Lokale heffingen

Belastingverordeningen

In de Gemeentewet is opgenomen welke belastingen en rechten een gemeente mag heffen. Aan het heffen van de gemeentelijke heffingen ligt een gemeentelijke verordening ten grondslag die dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad. In deze belastingverordening zijn minimaal het belastbare feit, de belastingplichtige, het voorwerp van de belasting, de heffingsmaatstaf, het tarief en het tijdstip van ingang van de heffing opgenomen.

Op dit moment zijn in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de volgende belastingverordeningen van kracht:

1. Verordening onroerende - zaakbelastingen 2017;
2. Verordening op roerende woon- en verblijfsruimten 2017;
3. Verordening hondenbelasting 2017;
4. Verordening toeristenbelasting 2017;
5. Verordening reclamebelasting 2017;
6. Legesverordening 2017;
7. Verordening precariobelasting 2017;
8. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017;
9. Verordening rioolrechten 2017;
10. Verordening forenzenbelasting 2017.

Bovenstaande verordeningen zijn allen vastgesteld in de vergadering van de Gemeenteraad van 3 november 2016 onder nummer MID 16 / 013.

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)

Door de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en Haarlemmerliede en Spaarnwoude is een regionaal belastingkantoor opgericht, dat de heffing en inning verzorgt van de belastingaanslagen van die gemeenten. Doel is te komen tot efficiencybesparingen en het terugdringen van de kwetsbaarheid van de gemeenten. Daarbij wordt de autonomie van de diverse gemeenten gerespecteerd en blijft de raad daarom bepalend bij de vaststelling van de tarieven en andere beleidsafwegingen op dit terrein.

Wel zal de uitvoering meer op elkaar afgestemd worden, zoals zo veel mogelijk eenzelfde keuze voor regels voor kwijtschelding, softwaregebruik en de wijze van (dwang)invordering.

De gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude besloot op 26 september 2006 toe te treden tot de GBKZ (Gemeentebelastingen Kennemerland – Zuid). In de septemberraad 2011 is de gemeenschappelijke regeling op onderdelen aangepast onder meer door het opheffen van de gemeente Bennebroek.

Sprake is van “een lichte gemeenschappelijke regeling” met als centrumgemeente Bloemendaal. De GBKZ werkt volgens een jaarlijks vast te stellen Bedrijfsplan en driemaal per jaar wordt een MARAP verstrekt met de stand van zaken van dat moment.

Voor het bestuurlijke overleg tussen de gemeenten is een Stuurgroep geïnstalleerd waarin de portefeuillehouders financiën participeren, terwijl regelmatig ambtelijk overleg wordt gevoerd door middel van een ingestelde projectgroep waaraan de hoofden financiën / middelen deelnemen.

In de Begroting 2017 is voor de aansluiting bij de GBKZ een deelnemersbijdrage geraamd van € 140.000. Er is enerzijds sprake van een daling van de deelnemersbijdrage door een verdere efficiencyverbetering, anderzijds is sprake van een verhoging tot ongeveer dezelfde omvang vanwege in overleg met de deelnemende gemeenten gedane investeringen in de verdergaande automatisering door de GBKZ.

Uitgangspunten

De met de gemeenteraad afgesproken randvoorwaarden van de belastingheffing zijn:

- Jaarlijks worden de belastingtarieven in principe met 2% verhoogd om schoksgewijze verhogingen (bijv. door koppeling aan een prijsindexcijfer) te voorkomen.
- De tarieven OZB / RZB worden jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de economische waarden en wel zodanig dat hogere – en lagere totale waarden worden

gecompenseerd in de tariefstelling. Dit met de bedoeling om te voorkomen dat de belastingdruk c.q. – opbrengst wijzigt door de waardeontwikkelingen;

- De tarieven voor de hondenbelasting worden voor 2017 verhoogd met afgerond € 3;
- De stijging van de riolrechten is afhankelijk van het Gemeentelijk Riolerings Plan. Voor 2017 leidt tot een verhoging van 3%;
- Bij retributies wordt in principe gestreefd naar 100% kostendekkendheid;
- Jaarlijks wordt de tariefsverhoging voor het komende begrotingsjaar bij de Kadernota afgezet tegen de financiële vooruitzichten en kan dit beleid daarom aangepast worden door de gemeenteraad.

I. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Tarieven 2014 tot en met 2017

Jaar	2014	2015	2016	2017
Eenpersoonshuishoudens	299,00	305,00	311,00	318,00
Meerpersoonshuishoudens	326,00	333,00	340,00	347,00

Opbrengsten 2014 tot en met 2017:

Belastingjaar	rek 2014	rek 2015	beg 2016	beg 2017
Geraamde opbrengst	732.778	750.077	755.000	791.000

* 1.736 x 347,00	602.392
625 x 318,00	198.750
Kwijtschelding	<u>10.142-</u>
Totaal	791.000

Berekening dekkingspercentage begroting 2017:

Raming kosten gemeentereiniging, inclusief effect BTW – compensatiefonds	€ 825.325
Raming opbrengsten	<u>- 791.000</u>
Netto kosten ten laste van gemeente H en S	€ 34.325
Dekkingspercentage 2017 = 96 %	

II. Hondenbelasting

Tarieven 2014 tot en met 2017:

Begrotingsjaar	2014	2015	2016	2017
Tarief	80,00	82,00	84,00	87,00

Opbrengsten 2014 tot en met 2017:

Belastingjaar	rek 2014	rek 2015	beg 2016	beg 2017
Geraamde opbrengst	31.895	30.286	29.000	30.000

* 280 x 87,00 (1 ^e hond)	24.360
35 x 183,00 (2 ^e hond)	6.405
Kwijtschelding / vermindering aantal	<u>765-</u>
Totaal	30.000

III. Leges

Opbrengsten 2014 tot en met 2017:

	rek 2014	rek 2015	beg 2016	beg 2017
Rij – en reisdocumenten	44.811	46.938	55.500	55.500
Huwelijken	22.301	22.098	25.000	25.000
Burgerlijke stand	4.356	5.100	7.500	7.500
APV	27.605	38.333	44.000	40.000
Wegen	3.360	47.509	55.000	15.000
Bouwleges	434.003	1.026.709	200.000	200.000
Totaal	536.436	1.186.687	387.000	343.000

In 2013 is de kostendekkendheid van de leges onderwerp van onderzoek geweest. Geconstateerd werd dat er geen tarieven worden geheven, die de kosten overstijgen. Bij de meeste onderdelen is sprake van een geringe onderschrijding van de kosten.

Er is daarom geen reden voor een grootscheepse aanpassing van de Tarieventabel leges.

IV. Onroerende – zaakbelasting

Tarieven 2014 tot en met 2017:

	2014	2015	2016	2017
Gebruikers	0,1446%	0,1533%	0,1610%	0,1626%
Eigenaren woningen	0,1147%	0,1216%	0,1277%	0,1303%
Eigenaren niet – woningen	0,1922%	0,2038%	0,2140%	0,2183%

Voor 2017 wordt uitgegaan van een stijging van de tarieven met 2% voor eigenaren en bedrijven en een stijging van 1% voor gebruikers ten opzichte van 2016, bij een gelijkblijvende economische waarde, ofwel een toename van de gemiddelde belastingdruk met ca. 2%.

Wanneer de uitkomst van een nieuwe taxatieronde duidelijk afwijkt van de geprognosticeerde waarde zal alsnog een voorstel tot aanpassing aan de gemeenteraad worden gericht. Uitgangspunt is namelijk dat de waarde 2016 + 2% + de OZB opbrengst van de areaaluitbreiding de opbrengst voor 2017 vormt.

Opbrengsten 2014 tot en met 2017:

	rek 2014	rek 2015	beg 2016	beg 2017
Gebruikers	137.172	162.140	170.500	154.000
Eigenaren woningen en niet – woningen	979.611	1.035.370	1.119.500	1.122.000
Totaal	1.116.783	1.197.510	1.290.000	1.276.000

V. Precariorechten

Overzicht tarieven 2017:

1. voor het afsluiten van de openbare weg € 21,00
2. voor het maken van een verlaagde inrit - 104,00
3. gevallen, waarvoor geen bijzonder tarief
is opgenomen zoals standplaatsen, terrassen en afvalcontainers:
 - per m² per week - 1,05
 - per m² per maand - 5,50
 - per m² per jaar - 21,00
4. voor het hebben van leidingen, buizen, kabels etc.
in gemeentegrond per m¹ per jaar - 2,55

Ten opzichte van 2016 is er geen tariefsverhoging in 2017.

Opbrengsten 2014 tot en met 2017:

Belastingjaar	rek 2014	rek 2015	beg 2016	beg 2017
Geraamde opbrengst	-24.750	291.312	270.000	290.000

VI. Reclamebelasting

Tarief 2017:

Aankondiging met een oppervlakte groter dan 1 m² tot en met 2 m² € 75,00

Idem 2 m² tot en met 3m² € 91,00

Idem 3 m² tot en met 4 m² - 104,00

Idem 4 m² tot en met 5 m² - 117,00

Idem 5 m² tot en met 10 m² - 161,00

Idem groter dan 10 m² - 161,00 + € 6,10 per m²

Opbrengsten 2014 tot en met 2017:

Belastingjaar	rek 2014	rek 2015	beg 2016	beg 2017
Geraamde opbrengst	10.291	9.891	15.000	10.000

Het gaat jaarlijks om circa 40 aanslagen. De raming 2017 is op basis van ervaringscijfers naar beneden bijgesteld.

VII. Rioolrechten

Tarieven rioolbelasting 2014 tot en met 2017 :

Belastinggroep	2014	2015	2016	2017
Eigenaren	203,00	207,00	210,00	216,00
Gebruikers (tot 500 m ³)	87,00	89,00	95,00	98,00

Er is een oplopend tarief wanneer sprake is van een waterverbruik dat uitgaat boven de minimumnorm van 500 m³. Slechts een enkel bedrijf heeft hiermee te maken.

Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde GRP is sprake van een jaarlijkse tariefstijging van 3%.

Opbrengsten 2014 tot en met 2017:

Belastingjaar	rek 2014	rek 2015	beg 2016	beg 2017
Geraamde opbrengst	724.856	751.041	750.000	790.000

* 2.470 x 216,00	533.520
2.470 x 98	242.060
Waterverbruik	20.600
Kwijtscheldingen	<u>6.180-</u>
Totaal	790.000

Berekening dekkingspercentage begroting 2017:

Geraamde kosten riolering	€ 791.933
Opbrengst rioolrechten	<u>- 790.000</u>
Netto kosten ten laste van gemeente H. en S.	€ 1.933-
Dekkingspercentage 2017: 100%	

VIII. Roerende - zaakbelasting

Tarieven 2014 tot en met 2017:

	2014	2015	2016	2017
Gebruikers	0,1446%	0,1533%	0,1610%	0,1626%
Eigenaren woningen	0,1147%	0,1216%	0,1277%	0,1303%
Eigenaren niet – woningen	0,1922%	0,2038%	0,2140%	0,2183%

De tarieven van de Roerende Zaak Belasting worden verhoogd met 1% voor gebruikers en 2% voor eigenaren en bedrijven.

Opbrengsten 2014 tot en met 2017:

Belastingjaar	rek 2014	rek 2015	beg 2016	beg 2017
Geraamde opbrengst	16.899	17.621	17.000	17.500

In 2017 gaat het om circa 120 aanslagen.

IX. Toeristenbelasting

Tarieven 2014 tot en met 2017:

Per overnachting	2014	2015	2016	2017
	1,06	1,08	1,10	1,12

Opbrengsten 2014 tot en met 2017:

Belastingjaar	rek 2014	rek 2015	beg 2016	beg 2017
Geraamde opbrengst	55.820	101.749	87.000	75.000

In 2017 gaat het om 5 belastingaanslagen.

X. Forenzenbelasting

Tarieven tot en met 2017:

Per woning	beg 2016	beg 2017
	500	500

Totaal overzicht:

Belastingsoort	Werkelijke opbrengst 2014	Werkelijke opbrengst 2015	Geraamde opbrengst 2016	Geraamde opbrengst 2017
Afvalstoffenheffing	732.778	750.077	755.000	791.000
Hondenbelasting	31.895	30.286	29.000	30.000
Leges	536.436	1.186.687	387.000	343.000
OZB	1.116.783	1.197.510	1.290.000	1.276.000
Precariobelasting	-24.750	291.312	270.000	290.000
Reclamebelasting	10.291	9.891	15.000	10.000
Rioolrechten	724.856	751.041	750.000	790.000
RZB	16.899	17.621	17.000	17.500
Toeristenbelasting	55.820	101.749	87.000	75.000
Forenzenbelasting	-	-	25.000	25.000
Totaal	3.201.008	4.336.174	3.625.000	3.647.500

Paragraaf B: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

ALGEMEEN

In de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2012-2016 wordt het beleid over de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's beschreven. De nota is door de raad vastgesteld op 8 november 2011.

Daar wordt ingegaan op het risicomanagement van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de mogelijkheden voor het opvangen van risico's en het gewenste weerstandsvermogen. De nota dient tevens als kader voor de jaarlijks verplichte paragraaf weerstandsvermogen bij de beleidsbegroting. Daar vindt de verslaglegging plaats van actuele ontwikkelingen in risico's en de weerstandscapaciteit en wordt bezien of het weerstandsvermogen nog het gewenste niveau heeft. Zo nodig worden in de paragraaf voorstellen gedaan of maatregelen voorgesteld om risico's te beperken.

Solide financieel beleid

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kiest voor een solide financieel beleid en streeft behoud van een structureel gezonde financiële positie na. Een gezonde financiële positie is nodig voor het in stand houden van het niveau van voorzieningen binnen onze gemeente.

Een sluitende begroting en meerjarenraming alleen is niet voldoende. De gemeente loopt bij de uitvoering van haar taken financiële risico's.

Een financiële buffer ofwel weerstandscapaciteit is nodig om te voorkomen dat financiële tegenvallers dwingen tot bezuinigingen of drastische beleidsbijstelling.

Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Samenvattend zijn de volgende doelen van ons financiële beleid te formuleren:

- het behoud van een gezonde financiële positie;
- een structureel sluitende begroting;
- voldoende weerstandsvermogen.

De Provincie

Voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente wordt door de Provincie een aantal criteria toegepast. Als eerste geldt het criterium van het sluitend zijn van de begroting en de meerjarenraming.

Het toezicht is echter steeds meer risico georiënteerd vanuit het perspectief van "duurzaam financieel beleid". Meerjaren onderhoudsplannen maken deel uit van het beperken en spreiden van de financiële risico's. Na meerjarige onderhoudsplannen voor wegen, riolering, scholen en openbare gebouwen volgen binnenkort soortgelijke plannen voor het onderhoud van openbaar groen en de openbare verlichting.

Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij u naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Ook hoe we omgaan met risico's en met name wat de kwaliteit van ons risicomanagement is wordt meegenomen in de beoordeling.

Accountantscontrole

De Gemeenteraad benoemt de accountant voor de controle op de jaarrekening. Concreet wordt de accountant gevraagd te beoordelen of alle voorzienbare risico's zijn opgenomen in de risicoparagraaf en waar mogelijk in geld zijn gewaardeerd.

Berekening Weerstandscapaciteit

Aanwezige weerstandscapaciteit	In de exploitatie	In het vermogen
Algemene reserve		€ 2.174.819
Bestemmingsreserve zonder verplichting		€ 1.377.568
Post onvoorzien	€ 35.000	
totalen	€ 35.000	€ 3.552.387

Toelichting op de weerstandscapaciteit van het vermogen:

Per 1 januari 2016 bedraagt de algemene reserve naar raming € 3.074.819, waarvan € 2.174.819 als vrij besteedbaar kan worden aangemerkt. € 900.000 is als "ijzeren voorraad" ingesteld door de Raad.

Bij de bestemmingsreserves onderscheiden we de reserves mét en zonder verplichting. Reserves met verplichting zijn:

1. reserve pensioenvoorziening ambtelijke organisatie;
2. reserve kapitaallasten;
3. reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen;
4. reserve onderhoud schoolgebouwen;
5. reserve beheer en onderhoud Traverse;
6. reserve drie decentralisaties.

De reserves 1, 2 en 5 zijn gevuld door middel van gelden uit af/verkoop. Deze af/verkoop is gerealiseerd om lasten in de toekomst op te vangen. De reserves 4 en 5 zijn ingesteld als egaliseringsreserve. Reserve 6 is gevuld door niet bestede middelen van het Rijk.

De bestemmingsreserves zonder verplichting hebben wel een bestemming mee gekregen van de Raad maar de invulling hiervan is (nog) niet concreet uitgewerkt. In het laatste kwartaal van 2015 is de nota Reserves en Voorzieningen herzien, waarbij alle reserves en hun bestemmingen ook opnieuw zijn bekeken en indien gewenst anders bestemd.

De rente over de algemene en bestemmingsreserves wordt jaarlijks toegevoegd aan de exploitatie en heeft daarmee dus een inkomstenfunctie.

Het rentepercentage wordt jaarlijks bij de Kadernota vastgesteld. Voor 2017 bedraagt dit 1,7%. Een onttrekking aan de reserves houdt een dekkingsprobleem op de exploitatie in. In 2017 betekent een onttrekking van € 100.000 aan de reserve, € 1.700 minder inkomsten op de exploitatie.

In paragraaf D, Financiering wordt de situatie voor 2017 toegelicht onder de alinea "Renteresultaat begroting 2017".

Niet meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit zijn de stille reserves. Stille reserves zijn het (positieve) verschil tussen de economische waarde van gemeentelijke eigendommen en de boekwaarde.

De economische waarde kan over het algemeen bepaald worden door de recent (2016) vastgestelde OZB- waarden te nemen.

Ten opzichte van begroting 2016 zijn de stille reserves min of meer gelijk gebleven. Omdat het merendeel van de boekwaardes lager ligt dan de OZB waarde is er sprake van een overwaarde en dus ook een stille reserve.

Onroerend goed	Adres	Plaats	Boekwaarde per 01-01-2017	OZB waarde per 01-01-2017
Stompe Toren	Kerkweg 26	Haarlemmerliede	0	49.000
Aandeel bouwkosten streekarchief		Haarlem	90.850	-
Brandweerstalling Spaarndam	Ringweg 40	Spaarndam	69.622	138.000
Margrietschool	Oranje Nassaustraat 7	Halfweg	460.851	613.000
Peuterspeelzaal	Haarlemmermeer str 2	Halfweg	19.165	82.000
Complex ONstraat/A'strtweg	A'damschestr.weg 30 - 32	Halfweg	118.000	27.000
Winkelcentrum Spaarndam-Oost	Dr. W. Nijestr. 75 - 85	Spaarndam	563.076	693.000
Woning Noordzeekanaalweg	Noordzeekanaalweg 4	Spaarndam	361.876	481.000
Raadhuis	Haarlemmerstr.weg 51	Halfweg	2.008.604	1.829.000
Gemeentewerken	T. van Berkhoutweg 3	Halfweg	167.146	741.000
Park	Haarlemmerstr. Weg 183	Haarlemmerliede	0	244.000
Erfpachtgronden	Diverse		68.000	68.000
Gronden te Halfweg	Diverse		0	177.000
Gronden te Spaarndam	Diverse		126.456	-
Gronden Haarlemmerliede	Veermolenweg 10		0	315.000
Landerijen	Rottewegje	Spaarndam	53.000	-
Aankoop grond leidingenstrook			5.550	
Inrichten Plan Mientekade			0	0
Remisepad	Remisepad 1	Halfweg	0	77.000
Voetbalvelden en opstal	Ringweg 12a	Spaarndam	0	905.000
Grond tankstation	Oude Haarlemmerstr.weg 5	Halfweg	0	630.000
Pontplein				
			4.112.196	7.069.000
		Stille reserve	2.956.804	

Het pontplein is in 2016 notarieel overgedragen aan de gemeente en is vervolgens aan bovenstaand overzicht worden. Een waarde bepaling is echter nog niet mogelijk gebleken.

Risico-inventarisatie

Onderwerp	Kwalificatie	Bedrag		
Structureel:				
Gegarandeerde geldleningen aan derden	laag	200.000		
Geregistreerde activa	laag	100.000		
Uitkeringen Rijk	middelmatig	500.000		
Open einde regelingen	middelmatig	300.000		
Wet BUIG	hoog	200.000		
Rente ontwikkeling	middelmatig	100.000		
Veiligheidsdienst Kennemerland	middelmatig	100.000		
Bouwleges	middelmatig	200.000		
Precariobelasting	hoog	200.000		
Startersleningen	laag	100.000		
Lening Hockeycomplex	laag	500.000		
Lening Tennisvelden	laag	50.000		
Lening Dorpscentrum	laag	400.000		
Incidenteel:				
Verkoop grond Teding van Berkhoutweg	middelmatig	100.000		
Planschade	middelmatig	200.000		
Bodemsanering	laag	100.000		
Dorpscentrum	middelmatig	200.000		
Onderhoud schoolgebouwen	middelmatig	100.000		
Adviezen derden en rechtsgedingen	middelmatig	200.000		
Personeelslasten	middelmatig	200.000		
Deskundigheid personeel en bestuur	laag	200.000		
Polanenpark	laag	100.000		
Afwikkeling bouwplannen	hoog	100.000		
Bouwplannen Mientekade	laag	100.000		
Pontplein	laag	100.000		
Wegenbeheer	hoog	500.000		
Totaal overzicht Riciso's				
		structureel	incidenteel	Totaal
hoog		400.000	600.000	1.000.000
middelmatig		1.200.000	1.100.000	2.300.000
laag		1.350.000	500.000	1.850.000
Totaal		2.950.000	2.200.000	5.150.000

Belangrijkste wijzigingen in het structurele risicoprofiel ten opzichte van eerdere jaren:

- De bouwleges zijn verlaagd met € 50.000.
- De verstrekte leningen aan de hockeyvereniging, de tennisvereniging en het dorpscentrum zijn toegevoegd.

Belangrijkste wijzigingen in het incidentele risicoprofiel ten opzichte van eerdere jaren:

- Het Pontplein is toegevoegd.

Huidig weerstandsvermogen

Risico's:		Weerstandsvermogen	
Eenmalige risico's hoog	600.000	Algemene reserve	2.174.819
Eenmalige risico's middel	1.100.000	Reserve nieuw beleid	1.377.568
Totaal eenmalige risico's:	<u>1.700.000</u>	Totaal incidentele weerstand	<u>3.552.387</u>
Dekkingspercentage			209%
Structurele risico's hoog	400.000	Algemene reserve niet vrij	900.000
Structurele risico's middel	1.200.000	Stelpost onvoorzien	35.000
		Flexibiliteit in de begroting	-
Totale structurele risico's:	<u>1.600.000</u>	Totaal structurele weerstand	<u>935.000</u>
Dekkingspercentage			58%
Totaal generaal:	<u>3.300.000</u>		<u>4.487.387</u>
Dekkingspercentage			136%

	2014	2015	2016	2017
Incidentele risico's	2.150.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Structurele risico's	1.300.000	1.550.000	1.650.000	1.600.000
Totaal risico's hoog en middel	<u>3.450.000</u>	<u>3.250.000</u>	<u>3.350.000</u>	<u>3.300.000</u>
incidentele weerstand	5.305.632	4.677.282	4.626.310	3.552.387
structurele weerstand	1.675.000	1.678.700	1.675.000	935.000
Weerstandscapaciteit	<u>6.980.632</u>	<u>6.355.982</u>	<u>6.301.310</u>	<u>4.487.387</u>
Dekkingspercentage	202%	196%	188%	136%

Conclusie

Het huidige weerstandsvermogen is in zijn totaliteit als "voldoende" te kwalificeren. Aan incidentele middelen hebben we genoeg mogelijkheden om de risico's op te vangen. Ook voor wat betreft de structurele weerstandscapaciteit heeft de gemeente voldoende middelen om de risico's op te kunnen vangen. Daarbij kan nog gesteld worden dat bij de bepaling van de risiconorm een aantal aspecten, zoals eventuele belastingverhogingen buiten beschouwing zijn gelaten.

Door grote incidentele investeringen de afgelopen jaren waarbij een beroep op de reserves is gedaan is met name de incidentele weerstand afgenomen ten opzichte van eerdere jaren.

Kengetallen BBV

Vanaf de begroting 2016 worden er vijf financiële kengetallen toegevoegd aan deze paragraaf, conform de voorschriften van het BBV. De kengetallen moeten samen met de beoordeling op eenvoudige wijze inzicht verschaffen over de financiële positie van de gemeente.

1. De netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De prognose voor Haarlemmerliede is dat de schuldquote toeneemt. Er staan steeds minder financiële middelen tegenover de schuldenlast. Normaal ligt de netto schuldquote van een gemeente ongeveer tussen de 0% en 90%.

	rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
A Vaste schulden	4.649.638	4.600.600	4.503.000	4.477.500	6.436.000	6.389.246
B Netto vlottende schuld	1.170.563	1.014.735	1.289.035	1.752.961	1.199.284	1.063.000
C Overlopende passiva	1.659.307	1.222.000	1.235.000	1.228.000	1.231.000	1.136.345
	7.479.508	6.837.335	7.027.035	7.458.461	8.866.284	8.588.591
D Financiële activa	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E Uitzettingen < 1 jaar	5.936.383	2.238.171	500.000	500.000	500.000	500.000
F Liquide middelen	262.548	292.000	295.000	287.000	303.500	291.000
G Overlopende activa	519.267	500.000	520.000	513.000	513.000	513.000
	7.218.198	3.530.171	1.815.000	1.800.000	1.816.500	1.804.000
H Totale baten	11.990.115	11.451.000	11.651.000	12.520.000	12.268.000	12.345.000
1 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	2%	29%	45%	45%	57%	55%

2. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

Dit kengetal geeft inzage in hoeverre er sprake is van het doorlenen van gelden en de invloed daarvan op de schuldenlast. Voor Haarlemmerliede betekent dit dat wanneer er gelden doorgeleend zijn de schuldquote lager is, zoals te zien is in vergelijking met voorgaande tabel.

	rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
A Vaste schulden	4.649.638	4.600.600	4.503.000	4.477.500	6.436.000	6.389.246
B Netto vlottende schuld	1.170.563	1.014.735	1.289.035	1.752.961	1.199.284	1.063.000
C Overlopende passiva	1.659.307	1.222.000	1.235.000	1.228.000	1.231.000	1.136.345
	7.479.508	6.837.335	7.027.035	7.458.461	8.866.284	8.588.591
D Financiële activa	1.766.863	1.700.000	2.185.000	2.161.000	2.135.000	2.082.000
E Uitzettingen < 1 jaar	5.936.383	2.238.171	500.000	500.000	500.000	500.000
F Liquide middelen	262.548	292.000	295.000	287.000	303.500	291.000
G Overlopende activa	519.267	500.000	520.000	513.000	513.000	513.000
	8.485.061	4.730.171	3.500.000	3.461.000	3.451.500	3.386.000
H Totale baten	11.990.115	11.451.000	11.651.000	12.520.000	12.268.000	12.345.000
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-8%	18%	30%	32%	44%	42%

3. De solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit is in Haarlemmerliede nog voldoende hoog te noemen, maar neemt wel af.

	rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
A Eigen vermogen	10.141.604	7.312.508	6.393.701	5.476.931	3.630.819	3.454.790
B Balanstotaal	17.693.120	14.367.873	13.421.196	12.935.464	12.497.076	12.043.382
3 Solvabiliteit (A/B) x 100%	57%	51%	48%	42%	29%	29%

4. Grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitaties een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop.

In geval van Haarlemmerliede is er op dit moment geen sprake van actieve grondexploitatie.

	rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
A Niet in exploitatie genomen bouwgronden	-	-	-	-	-	-
B Bouwgronden in exploitatie	-	-	-	-	-	-
C Totale baten	11.990.115	11.451.000	11.651.000	12.520.000	12.268.000	12.345.000
4 Grondexploitatie (A+B)/C x 100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

5. Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten en baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Bij de taakvelden zijn de incidentele baten en lasten meerjarig aangegeven. De structurele exploitatieruimte wordt negatief beïnvloed door het grote aantal incidentele mutaties, vooral ten laste van de reserves.

	rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
A Totale structurele lasten	10.994.330	11.297.550	11.655.000	12.796.000	12.244.000	12.495.000
B Totale structurele baten	11.882.973	11.208.000	11.013.500	12.520.000	12.268.000	12.345.000
	888.643	-89.550	-641.500	-276.000	24.000	-150.000
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves	232.500	229.464	366.000	366.000	366.000	366.000
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	84.353	101.028	172.136	172.136	172.136	172.136
	-148.147	-128.436	-193.864	-193.864	-193.864	-193.864
Saldo structureel	740.496	-217.986	-835.364	-469.864	-169.864	-343.864
Saldo incidentele baten/lasten		191.550	262.500	262.500	262.500	262.500
E Totale baten	11.990.115	11.451.000	11.651.000	12.520.000	12.268.000	12.345.000
4 Structurele exploitatieruimte $((B-A)+(D-C))/(E) \times 100\%$	6%	0%	-5%	-2%	1%	-1%

6. Belastingcapaciteit

De ruimte die een gemeente heeft om de belastingcapaciteit te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Haarlemmerliede komt boven het landelijk gemiddelde qua woonlasten. De gemiddelde woonlasten zijn berekend voor een woning met een waarde van € 200.000.

	rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	225	255	268	273	279	284
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	207	210	216	222	229	236
C Afvalstoffenheffing voor een gezin	333	340	347	354	361	368
D (Eventuele) heffingskorting	pm	pm	pm	pm	pm	pm
E Totale woonlasten voor gezin	765	805	831	850	869	889
F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin	704	716	723	730	737	744
5 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor $(E/F) \times 100\%$	109%	112%	115%	116%	118%	119%

Samenvatting

Kengetallen BBV	rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
Netto schuldquote	2%	29%	45%	45%	57%	55%
Netto schuldquote gecorrigeerd	-8%	18%	30%	32%	44%	42%
Solvabiliteitsratio	57%	51%	48%	42%	29%	29%
Structurele exploitatieruimte	6%	0%	-5%	-2%	1%	-1%
Grondexploitatie	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Belastingcapaciteit	109%	112%	115%	116%	118%	119%

Paragraaf C:Onderhoud kapitaalgoederen

Riolering

In opdracht van de gemeente heeft Arcadis het GRP opgesteld. Gedurende het proces is de termijn verlengd tot 2020 en is afgestemd met het hoogheemraadschap van Rijnland, het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en met Rijkswaterstaat. Tevens zijn opmerkingen van de Milieuraad verwerkt. Het GRP is door de Raad geaccordeerd. In het GRP 2015-2020 is een aantal projecten opgenomen ten behoeve van het planmatig onderhoud, te weten:

- Alle vrij verval riolering ouder dan 30 jaar is geïnspecteerd. Hiermee kan het riool goed onderhouden worden. Gekeken wordt of de onderhoudswerkzaamheden afgestemd kunnen worden met het wegenbeheerplan en bijbehorende activiteiten.
- Een aantal niet gerioleerde percelen (circa 12 percelen aan de Osdorperweg) dient aangesloten te worden op de riolering. Uitvoering 2016.
- De woonarken gelegen aan Zijkanaal C zijn nog niet aangesloten op de riolering. Er is een doelmatigheidsonderzoek gestart om uit te zoeken hoe deze arken het beste aangesloten kunnen worden. Voor de uitvoering wordt goed afgestemd met Rijkswaterstaat. Ook wordt gekeken of de bijbehorende gemalen afgestoten kunnen worden, zodat de gemeente geen eigendommen (en dus ook geen beheer en onderhoud) heeft achter de voordeur van particulier bezit.
- In 2016 heeft de jaarlijkse inspectie van de gemalen plaatsgevonden. Hieruit resulteerden diverse werkzaamheden tot behoud van de functionaliteit van de gemalen. Aansluitend zullen de daaruit vloeiende benodigde onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden.
- De Haarlemmerstraatweg watert af door middel van een lange persleiding, vanaf de Zoete Inval tot en met het gemaal van Rijnland aan de Osdorperweg. Zowel de ontwikkelingen van Polanenpark, de vestiging van Princen Bierbrouwerij als de ontwikkelingen op SugarCity hebben grote invloed op de werking van deze leiding. Gezien het feit dat er zich op deze leiding vaker storingen voordoen, wil de gemeente de werking van deze persleiding optimaliseren.
- Het gemaal aan de Kanaalweg dateert uit midden jaren vijftig van de vorige eeuw. Er is een onderzoek gedaan hoe het gemaal gerenoveerd moet worden. De renovatie zal uitgevoerd worden.

Water

De gemeente heeft geen waterpartijen van enige omvang in eigendom, maar is uiteraard wel onderhoudsplichtige van een deel van de sloten en vijvers in de gemeente. Mede ten behoeve van een goede afwatering en leefomgeving vindt jaarlijks onderhoud plaats.

Openbaar groen en speelvoorzieningen

Het onderhoud van het openbaar groen komt ten laste van de begroting. Het onderhoudswerk is opgedeeld in drie percelen over de gehele gemeente en uitbesteed aan Paswerk, een hoveniersbedrijf en de eigen buitendienst. Tevens heeft de gemeente met Paswerk een detacheringovereenkomst. Het Groenbeheerplan zal als basis dienen voor nieuw af te sluiten contracten.

Het groen verkeert over het algemeen in een goede staat van onderhoud. Jaarlijks vindt er door de eigen dienst een schouw plaats naar (de kwaliteit van) het bomenbestand in de plantsoenen en wordt bepaald of bomen moeten worden gekapt. Een en ander geschiedt conform het beleidsdocument Visie Boombeleid 2025 wat voortvloeit uit het Groenbeheerplan 2016-2019. De speelterreinen worden jaarlijks geïnspecteerd. Een aantal noodzakelijke reparaties zal alsnog uitgevoerd worden.

Wegen

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude beschikt over circa 400.000 vierkante meter verhardingen. Circa 53% van de verhardingen bestaat uit asfalt en circa 47% uit elementenverhardingen.

Als wordt gekeken naar de totale kwaliteit van de wegen binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, dan scoort circa 32% van het totaaloppervlak een onvoldoende kwaliteit, waarvan 22% achterstallig is.

Circa de helft (56%) van het beheerareaal is slechts van voldoende kwaliteit, 12% is matig.

Opvallend is de slechte kwaliteit bij de asfaltverhardingen waarbij 46% van de asfaltverhardingen van onvoldoende kwaliteit is, waarvan 30% achterstallig.

Paragraaf D:Financiering

Algemeen

In de nota Treasury en Financiering 2016-2020 wordt het beleid m.b.t. dit onderwerp beschreven. De nota is door de raad vastgesteld op 4 oktober 2016.

Daar wordt ingegaan op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op financiële vermogenswaarden, financiële geldstromen en financiële posities, evenals de daaraan verbonden risico's.

De nota dient tevens als kader voor de jaarlijks verplichte paragraaf Financiering bij de beleidsbegroting. Deze bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.

Regelgeving

Het uitoefenen van de treasuryfunctie is gebonden aan regels die opgesteld zijn door het Rijk. Die regels zijn voor gemeenten benoemd in de wet Financiering Decentrale Overheden (verder kortweg Fido). Deze wet geldt vanaf 2001 en bevat kaders voor een verantwoorde en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Daarnaast is de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) van kracht. Deze regelgeving beperkt zich tot het uitzetten van gelden en is aangescherpt na de kredietcrisis van 2008.

Beleid

Het treasurybeleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde Treasurystatuut 2016.

De belangrijkste punten van het Treasurybeleid zijn:

- Leningen of garanties mogen uitsluitend verstrekt worden aan derden, die een publieke taak uitvoeren.
- De gemeente kan geld uitzetten wanneer dat een prudent (verstandig, beredeneerd) karakter heeft en niet gericht is op het verwerven van inkomsten. Er mag hierbij geen overmatig risico worden gelopen.
- De kasgeldlimiet en de renterisiconorm mogen niet overschreden worden. Deze begrippen worden in de volgende hoofdstukken toegelicht.
- Kredietrisico's worden beperkt door gelden uitsluitend uit te zetten bij voldoende kredietwaardige partijen (tenminste A-rating), waarbij de hoofdsom is gegarandeerd.
- Voor het aantrekken van langlopende geldleningen wordt bij minimaal twee instellingen offerte gevraagd.

Schatkistbankieren

Vanaf 2014 dienen overtollige middelen gestort te worden in een rekeningcourant verhouding met de rijksoverheid, Dit gebeurt automatisch via de Bank Nederlandse Gemeenten.

In de praktijk merken gemeenten hier weinig van omdat benodigde gelden normaal beschikbaar blijven.

Kasgeldlimiet

Deze beperkt het renterisico op korte termijn, dat wil zeggen korter dan 1 jaar. Het geeft de grens aan tot welk bedrag gemeenten hun activiteiten met kort lopende middelen mogen financieren. De kasgeldlimiet wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de betreffende ministeriële regeling en bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten.

Het bedrag dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude volgens de wet Fido maximaal negatief (rood) mag staan in 2017 is 8,5% van het totaal van de begrote lasten aan het begin van het dienstjaar. Het begrotingstotaal in 2017 bedraagt € 12.554.870. Daarmee komt de kasgeldlimiet op een bedrag van € 1.067.164.

Renterisiconorm

Deze norm is ingesteld via de wet Fido om het renterisico te beperken op lange termijn (>1 jaar). De renterisiconorm houdt in dat het bedrag aan vaste schuld dat voor renteherziening in aanmerking komt in het betreffende jaar de vastgestelde norm niet mag overschrijden. Deze norm bedraagt 20% van het begrotingstotaal.

Conform de regelgeving zou maximaal € 2.510.974 aan vaste schuld voor renteherziening in aanmerking komen.

Er lopen drie geldleningen (via de BNG) met een restwaarde op 1 januari 2017 van € 1.085.018. Deze leningen vervallen in 2017, 2037 en 2040. De overeen gekomen rentepercentage zijn niet extreem laag. Bij de huidige marktrente zou conversie kunnen gebeuren tegen wellicht lagere percentages. Overigens zijn de overeengekomen rentepercentages dusdanig dat vervroegde aflossing niet aan de orde is. Zou dit wel het geval zijn dan vallen de aflossingen in ieder geval binnen de renterisiconorm.

EMU saldo

Omschrijving	2016	2017	2018
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2016, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2017	Volgens meerjarenraming in begroting 2017
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.400	-904	-556
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2.059	445	437
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	-19	14	14
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	1.070	5.975	2.598
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord			
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen			
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11 Verkoop van effecten:			
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo	-1.430	-6.420	-2.703

Door een enkele forse investering in 2017, betreffende Unilocatie scholen, schiet het (negatief) EMU saldo behoorlijk omhoog. Ook staat de (her)inrichting N200 op het investeringsprogramma. Het EMU saldo wordt berekend op basis van kas transacties. Het EMU-saldo is het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de (lagere)overheid.

Ontwikkeling liquiditeitspositie

De liquiditeitspositie is goed te noemen. Momenteel is er geen liquiditeitsprobleem en de verwachting is dat dit ook niet in 2017 zal optreden. Er zijn wel een aantal grote uitgaven te verwachten met betrekking tot investeringen riolering en wegen maar daartegenover staan ook een aantal inkomsten. Overschrijding van de eerdergenoemde kasgeldlimiet lijkt dan ook niet aan de orde.

Risicobeheer treasury

Er zijn een aantal verschillende risico's te onderscheiden:

- Liquiditeitsrisico;
- Valutarisico;
- Renterisico;
- Kredietrisico;
- Koersrisico;

Liquiditeitsrisico kan worden ondervangen door een lening aan te gaan.

Valutarisico loopt de gemeente niet omdat bankachtige activiteiten volgens de wet Fido verboden zijn.

Het beleid op de andere risico's worden hieronder verder toegelicht.

Kredietrisico

Dit betreft het risico dat wordt gelopen als gevolg van leningen die zijn verstrekt.

Een indirect kredietrisico is het gevolg van verstrekte gemeentegaranties (ook wel borgstellingen genoemd). Om dit risico te beperken zijn er in de Ruddo eisen opgenomen waaraan de kredietwaardigheid van organisaties en instellingen moet voldoen, voordat overgegaan wordt tot aangaan van contracten.

Uitzetting van overtollige middelen vindt uitsluitend plaats via het schatkistbankieren. Hier wordt geen risico gelopen.

Daarnaast heeft de gemeente een aantal leningen verstrekt aan stichtingen/organisaties, hieronder benoemd:

Organisatie	Hypothecaire zekerheid	restant schuld 1-1 in euro's	restant schuld in %
4% geldlening Tennisvereniging	nee	54.786	60,9%
3,5% geldlening Hockeyvereniging	nee	341.576	97,6%
3% geldlening Hockeyvereniging	nee	133.628	89,1%
3,5% geldlening Dorpscentrum	ja	410.166	96,1%
Startersleningen diverse personen	ja	303.062	100,0%
Verstrekke lening postagentschap	nee	12.500	100,0%
Totaal		1.255.719	

Koersrisico's

Dit betreft het risico dat de gemeente loopt door koersschommelingen in beleggingen.

De wet Fido schrijft voor dat beleggen door gemeenten alleen mag in waardepapieren met weinig risico, waarbij de tegenpartij aan strenge eisen van betrouwbaarheid moet voldoen.

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

De gemeente heeft in het verleden aandelen gekocht van de Bank Nederlandse Gemeenten, puur uit hoofde van de publieke taak. Het aankopen van dergelijke aandelen is op grond van de wet Fido toegestaan. De gemeente heeft 62.790 aandelen BNG.

Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2017 € 142.464 en de koersrisico's zijn onzer inziens beperkt. Het dividend is voor 2017 geraamd op € 50.000.

Aandelen Eneco

De gemeente heeft 3.995 aandelen in het bezit van Eneco. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2017 € 2.904. Het dividend is voor 2017 geraamd op € 82.000.

Aandelen De Meerlanden

Op 1 januari 2017 had de gemeente 4649 aandelen in De Meerlanden. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2017 € 289.832.

Het dividend is voor 2017 geraamd op € 23.000.

Aandelen Polanenpark

De gemeente heeft aandelen in het Polanenpark. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2017 € 3.600.

Aandelen Rottepolderpark

De gemeente heeft aandelen in het Rottepolderpark. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2017 € 3.600.

Obligaties

De gemeente heeft via de Rabobank 5,5% staatsobligaties voor een bedrag van € 500.000 in eigendom. Deze obligaties zijn vrij verhandelbaar. Indien de gemeente ze tussentijds wenst te verkopen kan de situatie zich voordoen dat de koerswaarde lager is dan 100. Per jaar ontvangt de gemeente € 27.500 couponrente.

Aandelen en dividenden

	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
Dividend B.N.G.	50.000	50.000	35.790
Dividend De Meerlanden	23.000	23.000	46.081
Dividend Eneco	82.000	82.000	82.377
Totaal	155.000	155.000	164.248

Renteontwikkeling

De rente is al jaren gestaag aan het dalen. Dit komt doordat de economische vooruitzichten mager zijn, met relatief lage groei en inflatie. De Europese Centrale Bank (ECB) wil daarom de economische groei in Europa stimuleren. Dit doet de ECB onder andere door de rente te verlagen op geld dat banken bij de ECB lenen en als tegoed hebben staan. Banken kunnen hierdoor zelf ook lagere rentes hanteren, waardoor het voor particulieren en bedrijven voordeliger wordt om geld te lenen. Tegelijkertijd wordt het minder aantrekkelijk om geld op (spaar)rekeningen te laten staan. Consumenten en bedrijven worden zo aangemoedigd om te investeren en uit te geven.

Renteresultaat begroting 2017/2018

Schema rentetoerekening jaar 2017 / 2018	2017	2018
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering	52.867	49.154
b. De externe rentebaten	10.000	10.000
Totaal door te rekenen externe rente	42.867	39.154
c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	0	0
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend (voorbeeld: riolering)	0	0
	0	0
Saldo door te rekenen externe rente	42.867	39.154
d1. Rente over eigen vermogen	124.312	108.693
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0	0
Aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	167.179	147.847
e. De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	-230.322	-221.924
f. Renteresultaat op het taakveld treasury	63.143	74.077

Het renteresultaat over 2017 is minder positief dan over 2016 (€ 78.414). De reden hiervan is dat de rentepercentages voor begrotingsjaar 2017 zijn bijgesteld. Ten opzichte van 2016 is het rente omslagpercentage van 3% naar 1,7% gegaan. Dit is het percentage wat over de investeringen wordt toegerekend. De rente over de belegde reserves is ook naar beneden bijgesteld ten opzichte van 2016; van 2,5% ook naar 1,7%. Een en ander is het gevolg van de algehele renteontwikkeling. De nu gehanteerde rentepercentages zijn marktconform.

Financieringspositie

De financieringspositie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is nog niet slecht te noemen, hoewel er een financieringstekort dreigt. Hiertoe zal op termijn een nieuwe lening moeten worden aangetrokken. De financieringspositie is voor 2017 wel een heel stuk verminderd ten opzichte van 2016.

Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de reserve Riolering is omgezet naar een voorziening Riolering en daarom niet meer meetelt in het saldo van de bestemmingsreserves. Daarnaast is de hoogte van de bestemmingsreserves afgenomen doordat in 2016 een aantal investeringen ineens zijn afgeschreven ten laste van de reserves. De financieringspositie aan het einde van het boekjaar laat de volgende ontwikkeling zien:

	dec. 2017	dec. 2016	dec. 2015
Boekwaarde investeringen	9.945.020	8.872.088	9.946.911
- totaal langlopende leningen	1.036.756	1.085.018	1.160.796
- totaal waarborgsommen	1.361	1.361	1.361
- totaal algemene reserves	2.515.048	4.350.759	4.228.412
- totaal bestemmingreserves	3.878.653	4.697.506	7.347.093
	-7.431.818	-10.134.644	-12.737.662
GEMIDDELD TEKORT/OVERSCHOT(-)	2.513.201	-1.262.555	-2.790.750

Leningenportefeuille

Opgenomen langlopende leningen maken deel uit van het vreemde vermogen. Alle geldleningen zijn opgenomen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Het totaaloverzicht van de huidige opgenomen langlopende leningen is als volgt:

Datum en nummer raad	oorspronkelijk bedrag van de geldlening	jaar van de (laatste) aflossing	rente percentage	restant bedrag begin dienstjaar	de rente of het rente-bestanddeel	de aflossing of het aflossingsbestanddeel	restant bedrag einde dienstjaar
31-10-00/MID 00/027	407.040,85	2040	6,240%	348.352	21.737	6.138	342.214
10-07-01/MID 01/010	550.000,00	2017	5,290%	36.666	1.940	36.666	0
12-12-07 melding	1.000.000,00	2037	4,170%	700.000	29.190	33.333	666.667
	1.957.041			1.085.018	52.867	76.137	1.008.881

Geprognosticeerde balans

Conform het vernieuwde BBV dient er een geprognosticeerde balans te worden opgenomen in de programmabegroting. Onderstaande meerjarige balans is uiteraard tot stand gekomen met gebruikmaking van een aantal aannames. Dit omdat voor een aantal ontwikkelingen niet in de toekomst gekeken kan worden.

ACTIVA	ULTIMO JAAR (x € 1)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Materiële vaste activa						
- Investerings	8.765.658	9.132.083	9.945.020	9.499.556	9.070.791	8.656.602
Financiële vaste activa						
- Deelnemingen, leningen, uitzettingen	2.209.264	2.185.619	2.161.176	2.135.907	2.109.785	2.082.779
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
- Vorderingen, schatkistbankieren	5.936.383	2.238.171	500.000	500.000	500.000	500.000
Liquide middelen						
- Kas-, banksaldi	262.548	292.000	295.000	287.000	303.500	291.000
Overlopende activa						
- Nog te ontvangen bedragen	519.267	520.000	520.000	513.000	513.000	513.000
Totaal activa	17.693.120	14.367.873	13.421.196	12.935.464	12.497.076	12.043.382
PASSIVA						
Eigen vermogen						
- Reserves en resultaat	10.213.612	7.530.508	6.393.701	5.476.931	3.630.819	3.454.790
Vreemd vermogen						
- Voorzieningen en leningen	4.649.638	4.600.629	4.503.459	4.477.571	6.435.973	6.389.246
Schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
- Overige schulden	1.170.563	1.014.735	1.289.035	1.752.961	1.199.284	1.063.000
Overlopende passiva						
- Verplichtingen en vooruitontvangen bedragen	1.659.307	1.222.000	1.235.000	1.228.000	1.231.000	1.136.345
Totaal passiva	17.693.120	14.367.873	13.421.196	12.935.464	12.497.076	12.043.382

Paragraaf E:Bedrijfsvoering

Fusie

Per 1 januari 2019 fuseert de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met de gemeente Haarlemmermeer. Eind 2016 is het herindelingsbesluit genomen. 2017 zal in het teken staan van het harmoniseren van beleid en wordt bekeken op welke wijze beide gemeenten gaan samenwerken / wordt bepaald op welke wijze organisatie-onderdelen in elkaar geschoven worden. De verschillende werkgroepen -zoals de werkgroep p7o, financiën, -beleid, -communicatie en ict zullen hierin een belangrijke rol vervullen. Diverse taakonderdelen – zoals die binnen het sociaal domein, ICT en op het gebied van milieu – zijn bij regionale samenwerkingsverbanden ondergebracht. In sommige gevallen moeten deze samenwerkingen ontvlochten worden.

In aanloop naar de fusie werkt de organisatie aan vier aandachtsgebieden:

- going concern;
- fusieproces;
- basics op orde/professionaliseren;
- ontwikkeling majeure projecten.

Going concern

Organisatiebreed wordt uitvoering gegeven aan het college uitvoeringsprogramma en de wettelijke taken.

Formatie/bezetting

Voor 2017 is geen uitbreiding van de vaste formatie voorzien. Wel is een knelpuntenbudget opgenomen voor tijdelijke uitbreiding op basis van inhuur. Dit is nodig, omdat er op diverse taakvelden onvoldoende/geen capaciteit beschikbaar is. In het licht van de vele werkzaamheden die op ons afkomen in het kader van de fusie, plus de hierbij behorende werkgroepen en de uitvoering van de ruimtelijke projecten is in deze tijdelijke inhuur voorzien.

Binnen de organisatie is sprake van drie afdelingen: Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Ruimte en Middelen.

Met inbegrip van secretaris en afdelingshoofden telt de organisatie 43 personeelsleden. Er zijn 36,33 fte's. Onderstaand overzicht geeft weer hoe de formatie per afdeling is verdeeld.

Formatie overzicht

afdeling	Formatie 2014	Formatie 2015	Formatie 2016	Formatie 2017
BOB	7,76	9,29	10,94	9,97
Ruimte	15,45	15,28	15,34	16,33
Middelen	8,96	8,96	8,97	10,03
Totaal	32,17	33,53	35,25	36,33

Overzicht Salarisbudget

(bedragen in euro's)	Rekening 2014	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Raad	58.071	35.134	61.027	32.663
College	238.118	248.520	260.428	229.777
Organisatie	2.011.084	2.166.188	2.183.210	2.487.769
Totaal	2.307.273	2.449.842	2.504.665	2.750.209

Tarief

Voor het doorberekenen van de salariskosten aan de taakvelden is voor de gehele organisatie één tarief berekend per loongroep op basis van het aantal productieve uren, zoals verantwoord door medewerkers. Ook voor het doorberekenen van kosten aan projecten en derden is een tarief berekend, waarbij wel overhead mag worden meegenomen.

Dit heeft geleid tot de volgende uitkomst:

opbouw uurtarief organisatie			voor externe doorberekening				
	productieve loonkosten	afgerond 2017	indirect productief	afdelingskosten	overheadkosten	Totaal	afgerond extern
loongroep 1	50,72	55,00	11,33	2,69	61,14	125,88	130,00
loongroep 2	41,18	45,00	11,33	2,69	61,14	116,34	120,00
loongroep 3	33,39	35,00	11,33	2,69	61,14	108,55	110,00

Uitvoering cao gemeenten

Op rechtspositioneel vlak wordt landelijk per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget (IKB) voor gemeenten ingevoerd. Het IKB wordt maandelijks gevoed door het vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en de bovenwettelijke verlofdagen. De medewerker heeft maandelijks de keuze het opgebouwde bedrag uit te laten betalen of te besteden aan een van de andere voor gedefinieerde doeleinden, zoals het opbouwen van extra pensioen of de aankoop van extra verlof. Maakt de medewerker geen keuze dan wordt het totaal aan opgebouwd IKB in de maand december aan de medewerker uitgekeerd. In de aanloop naar de invoering is in 2016 Youpp IKB aangeschaft, een tool waarmee de medewerker digitaal zijn keuze in dit kader kan maken. Daarnaast biedt Youpp de mogelijkheid om digitaal personeelsinformatie te genereren en zowel loonstroken als de overige salarisoutput digitaal te benaderen.

Voor 2017 staat de modernisering op het gebied van verlof op de planning. De nieuwe cao gemeenten moet helderheid verschaffen over de inhoud en uitvoering hiervan.

fusieproces

Vóór het zomerreces 2016 hebben de gemeenteraden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, en Haarlemmermeer voor elkaar gekozen om samen een nieuwe gemeente te gaan vormen met ingang van 1 januari 2019. Om dit te bereiken is een herindelingswet nodig en dienen in november 2018 in beide gemeenten verkiezingen te worden gehouden.

Opdat de wet ten behoeve van de nieuwe gemeente tijdig van kracht wordt, dient over het herindelingsontwerp in december 2016 besluitvorming in de beide gemeenteraden plaats te hebben gevonden. Hierna start een zienswijze procedure, zodat belanghebbenden in staat worden gesteld te reageren. De ingediende zienswijzen, de gemeentelijke reactie hierop én het herindelingsontwerp leiden tot een definitief herindelingsadvies, vast te stellen in beide gemeenteraden begin 2017. Dan wordt dit advies ingediend bij de provincie Noord Holland. De provincie beoordeelt het geheel aan de hand van de voorschriften van de Wet Arhi (vooral op de criteria 'draagvlak' en 'regionale impact') en stuurt vóór 1 juli 2017 de stukken met een eigen provinciaal advies naar het Rijk voor het wetgevingstraject.

Tijdens het herindelingstraject begeleidt bureau Twynstra Gudde beide gemeenten. Twynstra Gudde maakt een zodanig plan van aanpak dat genoemde 'deadlines' worden gehaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een gezamenlijke projectorganisatie (i.c. stuurgroep, projectgroep en werkgroepen).

In 2017 zullen diverse werkgroepen aan de slag gaan met de voorbereiding van de gemeentelijke samenvoeging, door gemeentelijk beleid van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude op elkaar af te stemmen en op basis hiervan nieuw beleid voor de nieuwe gemeente op te stellen, initiatieven te ontplooiën om bestaande samenwerkingsverbanden te ontvlechten en andere voorbereidende werkzaamheden uit te voeren. Voor de uitvoering van al deze werkzaamheden wordt eind 2016 een plan van aanpak opgesteld.

Met Haarlemmermeer is overeengekomen dat alle personeelsleden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude zonder uitzondering worden opgenomen in de organisatie van de nieuwe gemeente.

Basics op orde/professionaliseren

Verandering is goed mogelijk als de basis op orde is. Het is daarom van belang up to date zijn en te blijven investeren in mens en organisatie. Hierdoor trachten we de kloof voor de overgang van ons personeel naar de nieuwe gemeente zo klein mogelijk te maken. Waar regelgeving verouderd is, is het van belang te ontwikkelen naar het huidig en toekomstig tijdsgewricht. Ook in 2017 krijgen we te maken met nieuwe wet en regelgeving. In het licht van de fusie wordt bekeken of we hieraan invulling moeten geven of dat we dit afstemmen of overlaten aan de nieuwe gemeente. Op het gebied van HRM beleid zal beleid worden opgesteld op het gebied van o.a. opleidingen, werktijden, ziekteverzuim/Arbo, mobile devices en de gesprekkencyclus.

Regie op de eigen toekomst

Ook in 2017 wordt ruimhartig geïnvesteerd in de ontwikkeling van de medewerkers. Zowel op individueel, afdelings- als organisatieniveau. Het is van belang de medewerker in zijn/haar kracht te zetten en regie op de eigen toekomst te laten nemen. Dit kan o.a. door het aanbieden van opleiding, (ontwikkel)assessments en coaching. Daarnaast wil de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een interessante gemeente blijven om voor te werken. In dat kader is het van belang de medewerker te boeien en te binden met een uitdagend takenpakket met daarnaast de mogelijkheid tot verdieping binnen de functie of verbreding. Met ingang van 2016 is het opleidingsbudget opgehoogd naar 2% van de loonsom.

Digitalisering van de factuurstroom

Op basis van nieuwe wetgeving dient elke gemeente met ingang van 2018 digitaal facturen te kunnen verwerken. Om hieraan te kunnen voldoen wordt een pakket gekoppeld aan ons huidig financieel systeem om facturen digitaal te verwerken en het autorisatieproces zal hierop worden afgestemd.

Digitalisering van post en archief

De gemeente Haarlemmermeer maakt voor de verwerking van poststromen en archiefbescheiden gebruik van een zaakstelsel waarbij de stukken digitaal worden verwerkt. Ter voorbereiding op de fusie wordt onderzocht of het nuttig en noodzakelijk is om onze handmatige manier van postverwerking en fysieke wijze van archivering ook gedigitaliseerd kan worden en of we vroegtijdig kunnen aansluiten op het in gebruik zijnde stelsel van Haarlemmermeer. Eind 2016 wordt een vooronderzoek uitgevoerd. Op basis van dit vooronderzoek wordt besloten of deze digitalisering in 2017 wordt uitgevoerd.

Ontwikkeling majeure projecten

Er zijn verschillende ruimtelijke ontwikkelingsprojecten met veel maatschappelijke, politieke en of economische impact in wording. De inhoud van deze projecten staat beschreven bij de diverse taakvelden. Hiervoor is zowel kwantitatief als kwalitatief personele capaciteit benodigd. Dekking van de kosten vindt deels plaats binnen de ruimtelijke projecten en deels binnen het opgevoerde knelpuntenbudget.

Salarissen / presentiegelden / vergoedingen 2017

Personeelslasten huidig personeel			begroting 2016	begroting 2017
5.251.51.1	41.10.01	Afdeling bewonerszaken	689.157	749.167
5.253.53.3	41.10.01	Afdeling ruimte	937.227	1.020.792
5.255.55.5	41.10.01	Afdeling middelen	601.826	661.578
6.001.01.1	41.10.01	Raad	39.051	32.663
6.001.02.1	41.10.01	Burgemeester	106.699	102.624
6.001.05.1	41.10.01	Wethouders	136.656	127.154
6.003.01.1	41.10.01	Ambtenaren burgerlijke stand	10.000	10.000
6.420.01.1	41.10.01	Logopedie	43.713	46.232
			2.564.330	2.750.209
Personeelslasten voormalig personeel				
5.207.01.5	41.20.01	Voormalige ambtenaren	20.000	13.000
7.910.45.1	41.20.01	Voormalig wethouders na 2013		4.284
6.001.05.1	41.20.01	Voormalig wethouders voor 2013	21.500	22.817
			41.500	40.101
Inhuur derden				
6.002.02.1	43.00.01	Bestuursondersteuning		240.000
6.002.06.1	43.00.01	voorlichting/PR	40.000	
6.210.01.3	43.00.01	Wegenbeheer	100.000	
6.810.01.3	43.00.01	Ruimtelijke ordening	36.000	
6.822.01.3	43.00.01	Bouw- en woningtoezicht	40.000	
6.670.01.1	43.00.01	WMO Algemene Voorzieningen	40.000	
6.670.02.1	43.00.01	Jeugd Algemene Voorzieningen	55.000	
6.005.04.1	43.00.01	Ondersteuning secretaris	20.000	40.000
5.203.01.5	43.00.01	hkp administratie	20.000	
6.810.01.3	43.00.01	Ruimtelijke ordening	50.000	
6.830.31.3	43.00.01	Project "Rijnlandhuis"	29.340	
6.830.32.3	43.00.01	Project "OLV kerk Halfweg"	20.475	
			450.815	280.000
Presentiegelden ambtenaren				
6.003.06.1	43.43.51	Verkiezingen	2.500	
6.006.04.1	43.43.51	Commissie bezwaar en beroep	3.000	
6.006.06.5	43.43.51	Commissie raadsvoorbereiding	4.000	
6.670.01.1	43.43.51	WMO clientondersteuning	8.000	
6.723.04.3	43.43.51	Milieuc commissie	3.000	
6.821.01.3	43.43.51	Monumentencommissie	2.500	
			23.000	0
Overige personeel gerelateerde kosten				
5.207.01.5	40.00.00	Stelpost werkkostenregeling werkkostenregeling +	20.000	
5.207.01.5	41.10.02	vakantieuitkering	25.000	105.000
5.207.01.5	41.10.03	Persoonsgebonden budget	5.500	5.500
5.207.01.5	41.10.05	Vervangend personeel	100.000	100.000
5.207.01.5	41.10.06	Loonkosten Paswerk	43.191	44.504
5.207.01.5	43.43.53	Reiskostenregeling w-w verkeer	67.500	67.500
6.922.01.5	40.00.05	Stelpost prijs-/loonstijgingen	10.000	
			271.191	322.504
Overige vergoedingen				
5.253.53.3	43.43.59	Afdeling ruimte	850	9.100
6.001.01.1	43.43.59	Onkostenvergoeding raad	21.977	22.107
6.001.02.1	43.43.59	Onkostenvergoeding burgemeester	4.541	4.568
6.001.05.1	43.43.59	Onkostenvergoeding wethouders	12.532	12.532
6.420.01.1	43.43.59	Logopedie	500	500
			40.399	48.807

Paragraaf F: Verbonden partijen

Algemeen

Wij zijn voornemens ultimo 2015 een nieuwe beleidsnota "Verbonden partijen" (voor de periode 2016 – 2020) ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad ter vervanging van de Beleidsnota 2012 – 2016.

OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft thans met verbonden partijen een relatie. De belangrijkste verbonden partijen zijn:

a. vennootschappen

Bank Nederlandse Gemeenten	financiële instelling
Eneco energie N.V.	nutsbedrijf
De Meerlanden N.V.	afvalinzameling en -verwerking

b. gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Kennemerland	regionale brandweer, ambulancevervoer en gezondheidsdienst
Paswerk	werkvoorzieningsschap

In het overzicht in het vervolg van deze paragraaf wordt per verbonden partij nader inzicht verschaft in de bestuurlijke en financiële belangen die de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude daarbij heeft.

Naast de hiervoor genoemde gemeenschappelijke regelingen zijn er nog 2 samenwerkingsverbanden:

- de intergemeentelijke samenwerking sociale zaken (IASZ). Een "lichte" gemeenschappelijke regeling met de gemeente Heemstede als centrumgemeente;
- de intergemeentelijke samenwerking belastingen. Een "lichte" gemeenschappelijke regeling met de gemeente Bloemendaal als centrumgemeente;

Voorts is er nog een gezamenlijk inkoopbureau (Stichting RIJK). Na het vertrek van deze Stichting uit het gemeentehuis van Halfweg is de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude geen deelnemer meer in deze lichte gemeenschappelijke regeling maar neemt zij dienstverlening af via een vaste vergoeding via de gemeente Heemstede.

<u>Naam</u>	<u>Bank Nederlandse Gemeente</u>	
Vestigingsplaats	Den Haag	
Rechtsvorm	NV	
Activiteiten	Levering van financiële diensten	
Financieel belang gemeente	De gemeente bezit 62.790 aandelen met een nominale waarde van €. 2,50	
Bestuurlijk belang	Stemrecht via de algemene vergadering van aandeelhouders	
Kerncijfers verbonden partij	<u>1-1-2015</u>	<u>31-12-2015</u>
Eigen vermogen	€ 3.582 miljoen	€ 3.739 miljoen
Vreemd vermogen	€ 149.923 miljoen	€ 145.348 miljoen
Resultaat na belastingen	€ 126 miljoen (2014)	€ 226 miljoen (2015)
Dividenduitkering per aandeel	€ 0,57 (2014)	€ 1,02 (2015)
Netto dividend 2017 begroot op	€ 50.000	
Werkelijk dividend 2015	€ 64.045	

Naam	Eneco Energie	
Vestigingsplaats	Rotterdam	
Rechtsvorm	NV	
Activiteiten	Levering van energie	
Financieel belang gemeente	De gemeente bezit 3.995 aandelen met een nominale waarde van €. 100 en 86 winstbewijzen	
Bestuurlijk belang	Stemrecht via de vertegenwoordiger van de gemeente Heemstede, die de Noord – Hollandse aandeelhoudende gemeenten vertegenwoordigt	
Kerncijfers verbonden partij	<u>1-1-2015</u>	<u>31-12-2015</u>
Eigen vermogen	€ 5.188 miljoen	€ 5.350 miljoen
Vreemd vermogen	€ 4.900 miljoen	€ 4.551 miljoen
Resultaat na belastingen	€ 206 miljoen (2014)	€ 208 miljoen (2015)
Dividend per aandeel	€ 24,24 (2014)	€ 20,62 (2015)
Netto dividend 2017 begroot op	€ 82.000	
Werkelijk dividend 2015	€ 78.781	

Naam	Meerlanden	
Vestigingsplaats	Rijsenhout	
Rechtsvorm	NV	
Activiteiten	Afvalinzameling en - verwerking	
Financieel belang gemeente	De gemeente bezit 4.678 aandelen met een nominale waarde van €. 46.	
Bestuurlijk belang	Stemrecht via de Algemene vergadering van aandeelhouders	
Kerncijfers verbonden partij	<u>1-1-2015</u>	<u>31-12-2015</u>
Eigen vermogen	€ 24.474 duizend	€ 25.292 duizend
Vreemd vermogen	€ 27.061 duizend	€ 27.351 duizend
Resultaat na belastingen	€ 3.011 miljoen(2014)	€ 3.077 miljoen (2015)
Dividend per aandeel	€ 12,31 (2014)	€ 10,06 (2015)
Dividend 2017 begroot op	€ 23.000	
Werkelijk dividend 2015	€ 47.071 + € 11.510 nabetaling 2014	

Naam	Veiligheidsregio Kennemerland	
Vestigingsplaats	Haarlem	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Activiteiten	Brandweer, ambulancedienst en gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD)	
Financieel belang gemeente	De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude participeert in deze gemeenschappelijke regeling naar rato van het aantal inwoners	
Bestuurlijk belang	Burgemeester Heiliegiers is lid van het Algemeen Bestuur	
Kerncijfers verbonden partij	<u>1-1-2015</u>	<u>31-12-2015</u>
Eigen vermogen	€ 5.348 duizend	€ 4.725 duizend
Vreemd vermogen	€ 37.936 duizend	€ 35.088 duizend
Resultaat voor bestemming	€ 1.910.000 (2014)	€ 945.909 (2015)
Werkelijke bijdrage 2015	€ 3854469	
Begrote bijdrage 2017	€ 380.000	

Naam	Paswerk
Vestigingsplaats	Cruquius
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Activiteiten	
Financieel belang gemeente	De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude participeert in deze gemeenschappelijke reling naar rato van het aantal werknemers afkomstig uit de gemeente
Bestuurlijk belang	Wethouder Wagner is lid van het Algemeen Bestuur
Kerncijfers verbonden partij	<u>1-1-2014</u> <u>31-12-2014</u>
Eigen vermogen	€ 5.994.447 € 5.994.447
Vreemd vermogen	€ 10.061.150 € 8.023.471
Resultaat voor bestemming	€ 65.774 (2013) € 219.000 (2014)
Werkelijke bijdrage 2014	€ 0
Begrote bijdrage 2017	€ 101.000

Naam	Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)
Vestigingsplaats	Overveen
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeenteconstructie (zgn. "lichte" regeling)
Activiteiten	Belastingheffing en - inning
Financieel belang gemeente	De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude participeert in deze gemeenschappelijke reling naar rato van het aantal inwoners
Bestuurlijk belang	Wethouder Graal is lid van het portefeuillehouders overleg
Kerncijfers verbonden partij	<u>31-12-2015</u>
Werkelijke bijdrage 2015	€ 136.834
Begrote bijdrage 2017	€ 140.000

Naam	Gemeenschappelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)
Vestigingsplaats	Bloemendaal
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeenteconstructie (zgn. "lichte" regeling)
Activiteiten	Uitvoeren sociale regelingen
Financieel belang gemeente	De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude participeert in deze gemeenschappelijke reling naar rato van het aantal inwoners
Bestuurlijk belang	Wethouder Wagner is lid van het portefeuillehoudersoverleg
Kerncijfers verbonden partij	<u>31-12-2015</u>
Werkelijke bijdrage 2015	€ 297.484
Begrote bijdrage 2017	€ 319.000

Paragraaf G: Grondbeleid

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voert in principe geen actief grondbeleid. Wanneer de raad daartoe besluit worden planologische voorwaarden geschapen om bouwprojecten van anderen mogelijk te maken.

De gemeente is eigenaar van enkele percelen met de bestemming bouwen zoals de Boeldag, het voormalig sectorpark en het winkelcentrum Spaarndam – Oost.

Tevens wordt geparticipeerd in het Polanenpark (bedrijventerrein).

De structuurvisie “Samen naar 35” is in 2012 vastgesteld. Daarin is een paragraaf gewijd aan het gemeentelijk grondbeleid.

Tevens is er thans een Groenstructuurplan dat het komende jaar verder zal worden uitgewerkt.

Het beleid ten aanzien van de uitgifte van openbaar groen is in 2012 aangepast en neergelegd in de Beleidsnota Snippergroen. Hieruit zijn in 2013, 2014 en 2015 diverse grondverkopen voortgevloeid tot tevredenheid van inwoners van onze gemeente.

De gemeente bezit slechts een beperkt aantal grondpercelen (en gebouwen).

De inventarisatie van de waarde van de nog in bezit zijnde gronden en gebouwen heeft geen prioriteit. Duidelijk is dat de marktwaarden de gezamenlijke boekwaarden ruim overstijgen.

In 2017 staan er geen bouwgronden meer op de balans.

Bij de jaarrekening 2012 zijn de “niet in exploitatie genomen bouwgronden” overgegaan naar de materiële activa. Dit omdat de regelgeving vanuit de centrale overheid is verscherpt. Alleen als er aantoonbare duidelijke planvorming aanwezig is en dit binnen afzienbare tijd wordt uitgevoerd mogen gronden onder de noemer bouwgronden worden opgevoerd.

De bouwgronden in exploitatie t.b.v. de Schiphol gedupeerden zijn inmiddels geheel afgerond.

Deel 3

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten 2017-2020

(bedragen in € 1.000)	Rekening 2015	Begroot 2016	Begroot 2016 na wijziging	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Taakveld							
0. Bestuur en ondersteuning	1.113	884	1.091	1.036	1.036	996	996
1. Veiligheid	518	515	515	541	546	540	540
2. Verkeer, Vervoer en waterstaat	1.004	663	2.611	875	1.406	2.113	1.115
3. Economie	4	2	17	17	17	17	17
4. Onderwijs	450	430	430	447	433	420	410
5. Sport, Cultuur en Recreatie	680	589	614	701	677	666	660
6. Sociaal Domein	3.668	3.815	3.932	4.177	4.065	4.068	4.074
7. Volksgezondheid en Milieu	1.522	1.547	1.571	1.589	1.632	1.677	1.719
8. Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en SV	1.009	681	1.107	837	1.005	1.001	998
Onvoorzien	0	45	218	35	35	35	35
Overhead (kosten huisvesting, ICT, kantoorbenodigdheden, etc)	2.117	2.177	2.409	2.301	2.225	2.012	1.930
Totaal Lasten	12.083	11.349	14.514	12.555	13.076	13.544	12.495
Taakveld							
0. Bestuur en ondersteuning	7.872	8.289	8.346	8.377	8.712	8.410	8.429
1. Veiligheid	52	50	50	45	45	45	45
2. Verkeer, Vervoer en waterstaat	61	27	67	27	27	27	27
3. Economie	102	87	112	100	102	103	105
4. Onderwijs	59	1	1	1	1	1	1
5. Sport, Cultuur en Recreatie	52	54	54	53	52	52	51
6. Sociaal Domein	1.153	1.020	1.043	1.063	1.038	1.034	1.034
7. Volksgezondheid en Milieu	1.534	1.545	1.545	1.619	1.675	1.730	1.786
8. Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en SV	1.198	378	897	368	868	868	868
Totaal Baten	12.082	11.451	12.114	11.651	12.520	12.268	12.345
Saldo van baten en lasten	0	102	-2.400	-904	-556	-1.276	-150
Dotaties Reserves	1.075	229	338	1.001	866	1.395	1.332
Onttrekking Reserve	1.350	138	2.749	1.920	1.783	3.241	1.508
Saldo Mutatie Reserves	275	-92	2.410	919	917	1.846	176
Resultaat	275	10	10	15	361	570	26
	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig

Overzicht incidentele baten en lasten 2017-2020

Lasten		2017	2018	2019	2020
T0	Tweede Kamer verkiezingen 2017	17.500			
	Invoering individueel keuzebudget	80.000 *			
	Bestuurlijke toekomst, ondersteuning bedrijfsvoering	40.000 *	40.000		
	Verbetering fietspaden en bruggen	25.000 *	25.000 *		
	Knelpuntenbudget	240.000 *	240.000		
	Oracle licenties	30.000 *	30.000 *		
T1	Dakbedekking brandweergarage Spaarndam		5.000 *		
T4	Schilderwerk 2 lokalen Halverwegeschool	5.000			
	Schilderwerk + houtrotherstel 2 lokalen Margrietschool	15.000			
	Dakbedekking 2 lokalen Halverwegeschool		7.500		
	Renovatie buitenbeplating Halverwegeschool			4.000	
	Schilderwerk en houtrotherstel noodlokaal Josef School			1.300	
T6	Aanloopkosten statushouders	100.000 *			
	Schilderwerk + houtrotherstel gebouw kinderopvang	5.000 *			
T8	Onvoorzien Mientekade	50.000 *			
	Schilderwerk + houtrot Dr. W. Nijestraat		9.000		
KP	Onderhoud gebouwen	30.000	2.800	36.300	15.000
totaal incidentele lasten		637.500	359.300	41.600	15.000

Baten		2017	2018	2019	2020
T7	Bijdrage voorziening riolering	35.000			
T0	Dekking invoering individueel keuzebudget	80.000			
	Dekking Bestuurlijke toekomst, ondersteuning bedrijfsvoering	40.000	40.000		
	Dekking knelpuntenbudget, uitbreiding P&C	40.000			
	Dekking fietspaden en bruggen	25.000	25.000		
	Dekking knelpuntenbudget	200.000	100.000		
	Dekking Mientekade	50.000			
	Dekking Oracle licenties	30.000	30.000		
	Dekking aanloopkosten statushouders	100.000			
	Dekking stelpost	200.000			
	Dekking kadernota correctie	100.000			
	Rijksbijdrage herindeling		280.000		
totaal incidentele baten		900.000	475.000	0	0

* = wordt gedekt uit de reserve

Overzicht incidentele reservemutaties 2017-2020

Zie boven.

Overzicht mutaties reserves en voorzieningen

Verloop reserves

Naam reserves	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2016	bespaard rente 1,70%	20 17		saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2017
			overige vermeerde- ringen	verminde- ringen	
1	7	9	5	6	7
Rubriek A algemene reserves					
0.10 algemene reserve vrij aanwendbaar	2.174.819	36.972	255.229	815.000	1.615.048
0.20 algemene reserve niet vrij aanwendbaar	900.000	15.300			900.000
0.30 Resultaat vorig boekjaar	0	0			0
0.31 Resultaat lopend boekjaar	0	0		0	0
sub-totaal rubriek A	3.074.819	52.272	255.229	815.000	2.515.048
Rubriek B bestemmingsreserves					
1.10 reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders	44.696	760		20.000	24.696
1.11 personeelsvoorziening ambtelijke organisatie	0	0			0
1.15 reserve opleiding personeel	9.000	153		5.000	4.000
1.xx Reserve knelpuntenanalyse	11	0	280.000	280.000	11
1.12 reserve ter dekking kapitaallasten	1.669.875	28.388		40.365	1.629.510
1.13 egalisatiereserve rioleringen	0	0	0		0
1.14 reserve woningbouwplannen	718.684	12.218	50.000	449.900	318.784
	0	0			0
1.20 egalisatiereserve onderhoud wegen en bruggen	196.812	3.346	300.000	168.000	328.812
1.21 reserve gemeentelijke monumenten	50.000	850	0		50.000
1.22 reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen	242.806	4.128		36.471	206.335
1.23 reserve onderhoud schoolgebouwen	50.000	850	0		50.000
1.24 reserve beheer en onderhoud Traverse	400.000	6.800			400.000
		0			
1.30 reserve drie decentralisaties	443.744	7.544	25.000	54.300	414.444
1.31 reserve WWB inkomensdeel	0	0			0
1.32 reserve transities AWBZ en Jeugdzorg	0	0			0
1.13 reserve WMO (rolstoelen invoeringskosten)	0	0			0
1.33 reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema	20.000	340	1.000	1.000	20.000
Reserve re-integratie Participatie (IASZ)	0	0			0
		0			
1.50 reserve Toekomstvisie		0			
1.40 reserve automatisering	107.242	1.823	10.000	30.000	87.242
1.41 reserve Groenbeheer	40.000	680	50.000	20.000	70.000
1.42 reserve archeologisch onderzoek	0	0			0
1.43 reserve jeugdbeleid	0	0			0
1.44 reserve bouwplannen Halfweg	0	0			0
1.45 reserve campagne zwerfvuil	0	0			0
1.46 reserve verbeteren entrees	0	0			0
1.47 reserve dorpshuizen	0	0			0
1.48 reserve voorbereiding station Halfweg	0	0			0
1.49 reserve remplace OV	30.000	510	30.000		60.000
		0			
3.10 reserve voormalig grondbedrijf	214.820	3.652		0	214.820
sub-totaal rubriek B	4.237.689	72.041	746.000	1.105.036	3.878.653
RECAPITULATIE					
Totaal rubriek A	3.074.819	52.272	255.229	815.000	2.515.048
Totaal rubriek B	4.237.689	72.041	746.000	1.105.036	3.878.653
TOTAAL RUBRIEKEN A EN B	7.312.508	124.313	1.001.229	1.920.036	6.393.701

* betreft reserves (genoemd in paragraaf B) waar een verplichting tegenover staat. Deze reserves zijn gevuld met gelden uit af/verkoop om toekomstige lasten op te vangen of ze dienen als egalisatiereserve.

Verloop voorzieningen

Naam voorzieningen	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2016	overige vermeerderingen	verminderingen	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2017
1	7	5	6	7
voorziening grondexploitatie	27.222,69	0,00		27.222,69
voorziening voormalig wethouders	117.256,41	20.000,00	6.033,36	131.223,05
voorziening onderhoud liften traverse	160.804,00			160.804,00
voorziening onderhoud riolering	3.210.328,00	-35.000,00		3.175.328,00
TOTAAL BEDRAG VOORZIENINGEN	3.515.611,10	-15.000,00	6.033,36	3.494.577,74

Uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenbegroting**Uitgangspunten**

De uitgangspunten voor de financiële positie zijn:

- het bestaande voorzieningenniveau dient in principe in tact te blijven;
- de belastingen en overige geheven tarieven mogen jaarlijks stijgen met maximaal 2% met uitzondering van de rioolrechten;
- er dient sprake te zijn van een reëel sluitende begroting en reëel sluitende meerjarenramingen.

Wij zijn van mening dat deze uitgangspunten onverkort van toepassing zijn op de Programmabegroting 2017.

Eenmalige baten en lasten

In de Begroting 2017 zijn per taakveld de eenmalige baten en lasten weergegeven.

De opbrengst precariorechten is niet als eenmalig aangemerkt maar vanwege reparatiewetgeving is deze niet volledig, zeker richting de toekomst.

Verder kunnen ook de bouwleges en de inkomsten uit grondverkoop de komende jaren sterk wisselen qua omvang. Daar staat tegenover dat bij het realiseren van bouwplannen naast bouwleges ook een hogere OZB opbrengst en algemene uitkering is te verwachten.

Financiële positie

Sprake is van een reëel sluitende begroting voor 2017 en een sluitend meerjarenperspectief.

Jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde kosten

Onder deze term vallen de arbeidskosten die een gemeente heeft als gevolg van bijvoorbeeld wachtgeld- en pensioenverplichtingen en vakantiegeld. In 2017 wordt het vakantiegeld uitgekeerd over de periode januari 2017 tot en met december 2017.

Voor toekomstige verplichtingen (pensioenverplichtingen voor zittende wethouders) is een voorziening getroffen via het Appa – fonds bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Budget nieuwe investeringen

Voor investeringen zijn de met het Investeringsplan 2016 tot 2020 corresponderende bedragen opgenomen in de meerjarenramingen over die jaren.

Onvoorziene uitgaven

Het is verplicht in de begroting een raming op te nemen om niet voorziene financiële tegenvallers op te vangen. Aan onvoorziene uitgaven algemeen is voor 2017 € 25.000 geraamd en voor onvoorzien subsidies € 10.000.

De gemeenteraad heeft bij de besteding van beide posten budgetrecht.

Reservepositie

De reservepositie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wijkt vooralsnog niet belangrijk af ten opzichte van de stand per 1 januari 2016. Voor een overzicht wordt verwezen naar het voorgaand overzicht.

Algemene uitkering

Bij de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt rekening gehouden met een stijging conform de laatst bekende circulaire van 31 mei 2016.

Risico's

Voor de financiële risico's wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

In totaliteit menen wij dat sprake is van aanvaardbare – en verantwoorde risico's gerelateerd aan het begrotingstotaal.

Deel 4

Bijlagen

Bijlage 1

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

<i>Baten</i>	<i>Rekening 2014</i>	<i>Rekening 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>
OZB gebruikers	137.172	162.140	170.500	154.000
OZB eigenaren	979.611	1.035.370	1.119.500	1.122.000
Roerende zaakbelasting	16.899	17.621	17.000	17.500
Toeristenbelasting	55.820	101.749	87.000	75.000
Hondenbelasting	31.895	30.286	29.000	30.000
Reclamebelasting	10.291	9.891	15.000	10.000
Precariobelasting	24.750	291.312	270.000	290.000
Rente kort geld	33.967	37.500	37.500	37.500
Bespaarde rente	449.864	417.403	223.917	124.312
Renteresultaat	-75.750	23.261	78.414	63.143
Algemene uitkering	4.490.121	4.019.159	4.207.820	4.158.465
Uitkering Sociaal Deelfonds		1.401.400	1.396.875	1.603.083
Btw heffingen	200.205	246.000	474.000	360.000
Dividenden en winstuitkering	203.109	164.248	155.000	155.000
Forenzenbelasting			25.000	25.000
Totaal Baten	6.557.953	7.957.340	8.306.526	8.225.003
<i>Lasten</i>				
Heffing en invordering belasting	134.498	102.610	104.950	131.000
Project OZB/WOZ		500		
Lasten beleggingen	38.023	38.023	28.272	16.021
Saldo kostenplaatsen	280.599	874.406	39.891	0
Totaal Lasten	453.120	1.015.539	173.113	147.021
Saldo baten en lasten	6.104.834	6.941.801	8.133.413	8.077.982

Bijlage 2

Opbrengst overige lokale heffingen

	<i>Rekening 2014</i>	<i>Rekening 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>
Leges rij- en reisdocumenten	44.811	55.500	55.500	55.500
Leges verklaring goed gedrag	1.005	1.125	1.125	1.125
Leges huwelijken	22.301	10.000	25.000	25.000
Leges persoonsgegevens	4.356	7.500	7.500	7.500
Leges APV	27.505	44.000	44.000	40.000
Leges verkeer en vervoer	3.360	11.000	55.000	15.000
Leges milieuhandhaving/ beleid	634	1.500	1.500	500
Leges bouwvergunningen	434.003	998.000	200.000	200.000
Afvalstoffen	732.778	750.000	755.000	791.000
Rioolrechten	724.856	745.000	750.000	790.000
OZB gebruikers	137.172	162.140	170.500	154.000
OZB eigenaren	979.611	1.035.370	1.119.500	1.122.000
RZB eigenaren	16.899	17.621	17.000	17.500
Toeristenbelasting	55.820	101.749	87.000	75.000
Hondenbelasting	31.895	30.286	29.000	30.000
Reclamebelasting	10.291	9.891	15.000	10.000
Precariobelasting	24.750	291.312	270.000	290.000
Forenzenbelasting			25.000	25.000
Totaal	3.252.048	4.271.994	3.627.625	3.649.125

Bijlage 3

Staat van kapitaaluitgaven

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Econ. - Maat.	start jaar	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 31-12-2017	Perc. of andere maatstaf van af- schrijving	Totaal afschrijving/ aflossing begin dienst- jaar 2017	Boekwaarde 1-1-2017	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2017 excl btw	(extra) aflossing in het dienstjaar 2017	Boekwaarde 31-12-2017	Toegereken- de rente- lasten 2017	Totaal kapitaal- lasten 2017
	Nut										
Aandeel bouwkosten streekarchief	E	2003	139.769,53	40	48.919,36	90.850,17	3.494,24	0,00	87.355,93	1.544,45	5.038,69
Brandweerstelling Spaarndam	E		138.508,99	40	68.887,21	69.621,78	3.462,72	0,00	66.159,06	1.183,57	4.646,30
Herstel en onderhoud 4 bruggen	M	2013	36.200,00		36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krediet Lagedijk Spaarndammerdijk	M	2014	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krediet Liedeweg	M	2015	515.000,00		515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovatie Lageweg	M	2015	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam	M	2016	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervanging armaturen openbare verlichting	M	2016	41.000,00	20	41.000,00	41.000,00	2.050,00	0,00	38.950,00	697,00	2.747,00
Vervanging masten openbare verlichting	M	2016	24.000,00	40	24.000,00	24.000,00	600,00	0,00	23.400,00	408,00	1.008,00
<u>OBS Magrietschool te Halfweg</u>											
- Bouw kleuterschool te Halfweg	E		172.853,50	40	163.931,04	8.922,46	4.321,34	0,00	4.601,12	151,68	4.473,02
- Tijdelijke huisvesting Margrietschool	E	1995	103.337,30	23	94.214,59	9.122,71	4.492,93	0,00	4.629,78	155,09	4.648,01
- Nieuwbouw Margrietschool	E	1997	578.742,08	40	289.371,05	289.371,03	14.468,55	0,00	274.902,48	4.919,31	19.387,86
<u>Chr. onderwijs te Halfweg:</u>											
- verv. nieuwbouw kleutersch.	E		113.332,71	40	101.971,39	11.361,32	2.833,32	0,00	8.528,00	193,14	3.026,46
- verv. nieuwbouw basissch.	E		306.776,96	40	281.323,06	25.453,90	7.669,42	0,00	17.784,48	432,72	8.102,14
-nood-/speellokaal Halverwegeschool	E		176.519,72	25	138.555,31	37.964,41	7.060,79	0,00	30.903,62	645,39	7.706,18
- renovatie sanitaire voorzieningen	E	2011	38.136,88	25	7.627,40	30.509,48	1.525,48	0,00	28.984,00	518,66	2.044,14
- vervanging gevelplaten	E	2011	31.599,50	25	6.319,90	25.279,60	1.263,98	0,00	24.015,62	429,75	1.693,73
<u>RK onderwijs te Halfweg:</u>											
-vervangen gevelkozijnen 2013	E		4.915,86	10	1.474,77	3.441,09	491,59	0,00	2.949,50	58,50	550,08
-vervangen buitendeuren 2013	E		7.865,89	10	2.359,77	5.506,12	786,59	0,00	4.719,53	93,60	880,19
<u>RK onderwijs te Haarlemmerliede:</u>											
Aankoop grond Liedeweg	E		2.369,64	40	1.540,25	829,39	59,24	0,00	770,15	14,10	73,34
- onderwijskundige vernieuwingen	E		85.258,34	20	51.155,04	34.103,30	4.262,92	0,00	29.840,38	579,76	4.842,67
<u>RK onderwijs te Spaarndam:</u>											
-bouwvoorbereidingskosten Adalbertus	E	2004	608.132,00	40	121.626,40	486.505,60	15.203,30	0,00	471.302,30	8.270,60	23.473,90
-nieuwbouw Adalbertus	E	2005	1.006.498,00	40	176.137,15	830.360,85	25.162,45	0,00	805.198,40	14.116,13	39.278,58
-rijwielberging	E	2011	14.173,19	10	7.086,60	7.086,59	1.417,32	0,00	5.669,27	120,47	1.537,79
<u>overige bijzonderonderwijs:</u>											
Noodlokaal Dep Jozefschool	E	1994	212.630,52	10	125.625,93	87.004,59	21.263,05	0,00	65.741,54	1.479,08	22.742,13
Renoveren softbalveld SV Spaarndam	M	2009	38.681,95	10	27.077,39	11.604,56	3.868,20	0,00	7.736,36	197,28	4.065,47
Kunstgrasveld Sportpark Spaarndam	M	2011	336.232,81	10	167.708,05	168.524,76	33.623,28	0,00	134.901,48	2.864,92	36.488,20
Ransomes HR 3300T Cirkelmaier	E	2011	39.000,00	10	19.500,00	19.500,00	3.900,00	0,00	15.600,00	331,50	4.231,50
Aanschaf vrachtwagen Mercedes Benz	E	2013	41.500,00	5	24.900,00	16.600,00	8.300,00	0,00	8.300,00	282,20	8.582,20
Renovatie speelplaatsen	M	2016	100.000,00	10	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	1.700,00	11.700,00
Verplaatsen Peuterspeelzaal	M		119.793,76	25	100.629,16	19.164,60	4.791,75	0,00	14.372,85	325,80	5.117,55

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Econ. - Maat.	start jaar	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 31-12-2017	Perc. of andere maatstaf van af- schrijving	Totaal afschrijving/ aflossing begin dienst- jaar 2017	Boekwaarde 1-1-2017	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2017 excl btw	(extra) aflossing in het dienstjaar 2017	Boekwaarde 31-12-2017	Toegereken- de rente- lasten 2017	Totaal kapitaal- lasten 2017
	Nut										
riolering											
Sanering/riolering buitengebied	E	2007	652.003,47	30	192.471,55	459.531,92	21.733,45	0,00	437.798,47	7.812,04	29.545,49
Bestekvoorbereiding twee bergbezinkbassins	E	2006	78.582,00	25	27.900,24	50.681,76	3.143,28	0,00	47.538,48	861,59	4.004,87
Bergbezinkbassin Irenestraat	E	2007	883.134,60	30	205.932,69	677.201,91	29.437,82	0,00	647.764,09	11.512,43	40.950,25
Pompinstallatie Irenestraat	E	2008	17.850,00	10	12.495,00	5.355,00	1.785,00	0,00	3.570,00	91,04	1.876,04
Aansluiting Osdorperweg	E	2009	254.119,00	30	2.950,52	251.168,48	8.470,63	0,00	242.697,85	4.269,86	12.740,50
BBB Mientekade	E	2009	110.532,83	30	14.320,45	96.212,38	3.684,43	0,00	92.527,95	1.635,61	5.320,04
Riolering C. van Kietenstaat	E	2012	112.495,94	30	11.249,58	101.246,36	3.749,86	0,00	97.496,50	1.721,19	5.471,05
Riolering Nieuwbouw Mientekade	E	2012	269.830,00	30	0,00	269.830,00	8.994,33	0,00	260.835,67	4.587,11	13.581,44
vervangingsinvestering 2011-2014 (pompen)	E	2014	103.828,25	15	6.921,88	96.906,37	6.921,88	0,00	89.984,49	1.647,41	8.569,29
Aansluiting ongerioleerde panden zijkanaal C	E	2016	60.500,00	30	0,00	60.500,00	2.016,67	0,00	58.483,33	1.028,50	3.045,17
Rioleringsmaatregelen pompegemaal Kanaalweg	E	2016	980.100,00	30	0,00	980.100,00	32.670,00	0,00	947.430,00	16.661,70	49.331,70
Aanleg riool Mientekade	E	2016	121.000,00	30	0,00	121.000,00	4.033,33	0,00	116.966,67	2.057,00	6.090,33
Re-linen riool Halfweg	E	2016	96.800,00	30	0,00	96.800,00	3.226,67	0,00	93.573,33	1.645,60	4.872,27
-erfpachtgronden	E		68.000,00	-	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	1.156,00	1.156,00
-complex ONstraat/A'strtweg	E		118.000,00	-	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	2.006,00	2.006,00
-gronden te Spaarndam	E		126.456,07	-	0,00	126.456,07	0,00	0,00	126.456,07	2.149,75	2.149,75
-landerijen	E		53.000,00	-	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	901,00	901,00
-Margrietschool	E		200.000,00	-	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.400,00	3.400,00
Winkelcentrum Spaarndam-Oost	E		563.076,07	-	0,00	563.076,07	0,00	0,00	563.076,07	9.572,29	9.572,29
Aankoop grond leidingenstrook	E	2008	5.550,00	-	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	94,35	94,35
projecten											
Aankoop woning Noordzeekanaalweg	E	2014	392.347,23	25	30.470,74	361.876,49	15.693,89	0,00	346.182,60	6.151,90	21.845,79
Fiets-/voetbrug Ringvaart+verlenging	M	2010	378.638,03	40	28.315,08	350.322,95	9.465,95	0,00	340.857,00	5.955,49	15.421,44
Ontwerp en realisatie voorplein Halfweg	M	2010	636.394,27	40	346.646,94	289.747,33	7.659,86	0,00	282.087,47	4.925,70	12.585,56
Ontwerp en realisatie P+R terrein station Halfweg	M	2010	220.299,98	40	13.336,67	206.963,31	5.507,50	0,00	201.455,81	3.518,38	9.025,88
totaal beheerstaken			12.430.366,87		4.367.152,16	8.063.214,71	354.567,00	0,00	7.708.647,71	137.074,65	481.956,66
kostenplaatsen:											
Aankoop raadhuis	E	2003	1.082.000,00	40	389.300,00	692.700,00	27.050,00	0,00	665.650,00	11.775,90	38.825,90
Verbouwing raadhuis	E	2006	266.714,86	40	89.136,60	177.578,26	6.667,87	0,00	170.910,39	3.018,83	9.686,70
Aanpassen bewonerszaken	E	2002	21.205,22	30	10.611,48	10.593,74	706,84	0,00	9.886,90	180,09	886,93
Uitbreiding raadhuis	E	2006	1.287.236,77	40	159.504,81	1.127.731,96	32.180,92	0,00	1.095.551,04	19.171,44	51.352,36
CV-Ketel Raadhuis (MOP)	E	2013	22.150,00	10	6.645,00	15.505,00	2.215,00	0,00	13.290,00	263,59	2.478,59
2 Liften Raadhuis (MOP)	E	2014	22.731,00	15	2.244,53	20.486,47	1.515,40	0,00	18.971,07	348,27	1.863,67
Vervangen Arico Units (MOP)	E	2015	34.641,74	15	2.309,45	32.332,29	2.309,45	0,00	30.022,84	549,65	2.859,10
Herhuisvesting afd. gemeentewerken	E		227.836,76	40	61.233,88	166.602,88	5.695,92	0,00	160.906,96	2.832,25	8.528,17
-aandeel nieuwbouw gemeentewerken (grondbedrijf)	E		22.689,01	40	15.882,38	6.806,63	567,23	0,00	6.239,40	115,71	682,94
Airco aansluiten op warmtepomp	E	2016	31.000,00	15	0,00	31.000,00	2.066,67	0,00	28.933,33	527,00	2.593,67
Brandbeveiliging serverruimte	E	2009	12.591,00	10	7.554,60	5.036,40	1.259,10	0,00	3.777,30	85,62	1.344,72
Digitaliseren bouwarchief	E	2013	28.975,53	10	10.283,85	18.691,68	2.897,55	0,00	15.794,13	317,76	3.215,31

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Econ. - Maat.	start jaar	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 31-12-2017	Perc. of andere maatstaf van af- schrijving	Totaal afschrijving/ aflossing begin dienst- jaar 2017	Boekwaarde 1-1-2017	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2017 excl btw	(extra) aflossing in het dienstjaar 2017	Boekwaarde 31-12-2017	Toegereken- de rente- lasten 2017	Totaal kapitaal- lasten 2017
	Nut										
Aanschaf personenauto Opel Astra	E	2014	16.546,06	5	6.618,42	9.927,64	3.309,21	0,00	6.618,43	168,77	3.477,98
Aanschaf personenauto Volkswagen Polo	E	2016	12.275,00	5	0,00	12.275,00	2.455,00	0,00	9.820,00	208,68	2.663,68
totaal kostenplaatsen			3.088.592,95		761.325,00	2.327.267,95	90.896,16	0,00	2.236.371,79	39.563,56	130.459,71
3,5% Geldlening Hockeyclub Spaarndam	E	2011	349.999,99	40	8.423,98	341.576,01	0,00	4.434,39	337.141,62	11.955,16	11.955,16
3% Geldlening Hockeyclub Spaarndam	E	2011	150.000,00	12	16.371,95	133.628,05	0,00	8.556,16	125.071,89	4.008,84	4.008,84
4% Geldlening Tennisvereniging Spaarndam	E	2012	90.000,00	20	35.213,62	54.786,38	0,00	2.591,35	52.195,03	2.191,46	2.191,46
(Conversie) geldlening Dorpscentrum	E	2015	427.000,00	30	16.833,52	410.166,48	0,00	8.861,17	401.305,31	14.355,83	14.355,83
Geldelijke steun startersleningen Sfv	E	2008	303.061,85	-	0,00	303.061,85	0,00	0,00	303.061,85	5.152,05	5.152,05
Aandelen NV BNG	E		142.464,30	-	0,00	142.464,30	0,00	0,00	142.464,30	2.421,89	2.421,89
Prioriteitsaandeel de Meerlanden N.V.	E		46,00	-	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,78	0,78
Aandelen de Meerlanden N.V.	E		215.188,00	-	0,00	215.188,00	0,00	0,00	215.188,00	3.658,20	3.658,20
Aandelen de Meerlanden N.V. pari	E		74.598,00	-	0,00	74.598,00	0,00	0,00	74.598,00	1.268,17	1.268,17
Aandelenkapitaal Eneco	E		2.904,19	-	0,00	2.904,19	0,00	0,00	2.904,19	49,37	49,37
Aandelen Rottepolderpark	E		3.600,00	-	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	61,20	61,20
Aandelen Polanenpark CV	E	2008	3.600,00	-	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	61,20	61,20
Obligaties 5,5% Nederland 1998	E		500.000,00	-	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	8.500,00	8.500,00
totaal financiële vaste activa			2.262.462,33		76.843,07	2.185.619,26	0,00	24.443,07	2.161.176,19	53.684,15	53.684,15
Grondbedrijf (onder handen werken)											
totaal grondbedrijf voorraden			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totaal generaal			17.781.422,15		5.205.320,23	12.576.101,92	445.463,16	24.443,07	12.106.195,69	230.322,35	666.100,52

Bijlage 4

Meerjareninvesteringsplan 2017-2020

Investeringen 2017 (x € 1.000)		investeringsbedrag		dekking		afschr. term.	jaarlijkse kapitaallasten			
		oude inv. plannen	2017	oude inv. plannen	2017		2017	2018	2019	2020
omschrijving										
Vervanging armaturen openbare verlichting	P2		41			20		3	3	3
Vervanging masten openbare verlichting	P2		24			40		1	1	1
30 km Spaarndam	P2	100				10		12	12	11
Wegenbeheersplan	P2									
Oude Haarlemmerstraatweg	P2		62		62					
Houtrakkerweg	P2		62		62					
Diverse wegen	P2		45		45					
Parkeren Halfweg Zuid	P2		100			10		12	12	11
Unilocatie scholen	p4		5.700			40		238	235	233
Herinrichten groenvoorziening	P5		20		20					
sub totaal		100	6.053	0	188		0	265	262	259
Airco split unit vervangen	KP		20			15		2	2	2
sub totaal		100	20	0	0		0	2	2	2
dekking cfm GRP 2015-2020										
Afkoppelprogramma Spaarndam	P7	750				30		38	37	37
Gemalen E/M	P7		20			15		2	2	2
Drukriolering E/M	P7		70			15		6	6	6
sub totaal		750	90	0	0		0	45	44	44
totaal generaal		850	6.073	0	188		0	311	308	305

Investeringen 2018 (x € 1.000)		investeringsbedrag		dekking		afschr. term.	jaarlijkse kapitaallasten			
		oude inv. plannen	2018	oude inv. plannen	2018		2017	2018	2019	2020
omschrijving										
Brandweerkazerne Spaarndam	P1		900		900					
Hartje Spaarnedam	P8		9.964		7.406					
Opbrengst woningen Spaarndam	P8				2.500					
Vervanging armaturen openbare verlichting	P2		41			20			3	3
Vervanging masten openbare verlichting	P2		24			40			1	1
Wegenbeheersplan										
<i>Spaarndammerdijk</i>	P2		448		448					
<i>Inlaagpolder</i>	P2		224		224					
Inrichting N200	P2		1.640			40			68	68
Herinrichten groenvoorziening	P5		20		20					
sub totaal		0	13.261	0	11.498		0	0	72	71
Alarminstallatie nieuwbouw 1993	KP		20			15			2	2
		0	20	0	0		0	0	2	2
dekking cfm GRP 2015-2020										
Vrijverval riolering	P7		808			30			40	40
Drukriolering E/M	P7		85			15			7	7
sub totaal		0	893	0	0		0	0	47	47
totaal generaal		0	13.281	0	11.498		0	0	121	120

Investerings 2019 (x € 1.000)		investeringsbedrag		dekking		afschr. term.	jaarlijkse kapitaallasten			2020
		oude inv. plannen	2019	oude inv. plannen	2019		2017	2018	2019	
omschrijving										
Vervanging armaturen openbare verlichting	P2		41			20				3
Vervanging masten openbare verlichting	P2		24			40				1
Wegenbeheersplan	P2									
<i>Groene weg</i>	P2		728		728					
<i>Oranje Nassaustraat</i>	P2		301		301					
<i>Inlaagpolder</i>	P2		258		258					
<i>Noorderweg</i>	P2		45		45					
Herinrichten groenvoorziening	P5		20		20					
		0	1.417	0	1.352		0	0	0	4
<u>dekking via GRP</u>										
Vrijverval riolering	P7		808			30				40
Drukriolering E/M	P7		77			15				6
sub totaal		0	885	0	0		0	0	0	47
totaal generaal		0	1.417	0	1.352		0	0	0	51

Investeringen 2020 (x € 1.000)		investeringsbedrag		dekking		afschr. term.	jaarlijkse kapitaallasten			
		oude inv. plannen	2020	oude inv. plannen	2020		2017	2018	2019	2020
omschrijving										
Vervanging armaturen openbare verlichting	P2		41			20				
Vervanging masten openbare verlichting	P2		24			40				
Wegenbeheersplan	P2		336		336					
Herinrichten groenvoorziening	P5		20		20					
			0	421	0	356	0	0	0	0
<u>dekking via GRP</u>										
Drukriolering E/M	P7		77			15				
sub totaal			0	77	0	0	0	0	0	0
Nieuw totaal generaal			0	421	0	356	0	0	0	0

Vaststellingsbesluit

VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2017

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

gelet op artikel 198 van de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2003;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016;

gezien het advies van de technische commissie Begroting 2017 d.d. 29 september 2016 en de commissie Raadsvoorbereiding d.d. 4 oktober 2016;

b e s l u i t :

- vast te stellen de Programmabegroting 2017 met inbegrip van de bijbehorende paragrafen en bijlagen, en in te stemmen met de meerjarenramingen 2018 – 2020;
- het exploitatieoverschot over 2017 ad €. 15.170 toe te voegen aan de algemene reserves.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 november 2016.

De griffier,

De voorzitter,